

**ZARZĄDZENIE NR 11/2013**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 22 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za rok 2012 wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2012 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kolno

**Henryk Duda**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 marca 2013 r.

### Spis treści

	<b>Strona</b>
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
a) zadania własne	9
b) zadania zlecone	15
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	16
4) Przychody i rozchody	17
<b>2. Część tabelaryczna</b>	<b>18</b>
1) budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie dochodów za 2012 rok	18
1. budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok	24
2. budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok	30
2) budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie wydatków za 2012 rok	31
1. budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok	42
a. budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie wydatków bieżących zadania własne za 2012 rok	52
2. budżet Gminy Kolno na 2012 rok – wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	62
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku – wykonanie za 2012 rok	64
<b>3. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno</b>	<b>66</b>
<b>4. Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2012 rok</b>	<b>68</b>
<b>5. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych</b>	<b>72</b>
<b>6. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie</b>	<b>73</b>
<b>7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno</b>	<b>74</b>
<b>8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych</b>	<b>75</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 ROK

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2012 roku po stronie dochodów wyniósł 11.327.352,40 zł w tym:

dochody bieżące 10.981.052,40 zł  
 dochody majątkowe 346.300,00 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2012 rok wyniosły 9.855.117,54 zł (87,00% planu), w tym:

dochody bieżące 9.842.617,54 zł (89,60% planu)  
 dochody majątkowe 12.500,00 zł (3,60% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 12.500,00 zł składają się dochody z tytułu sprzedaży działek: nr 112/2 obręb Wójtowo o pow. 0,27 ha, nr 93 obręb Kruzy o pow. 0,20 ha, nr 94 obręb Kruzy o pow. 0,53 ha.

	Wykonane dochody 2010	Wykonane dochody 2011	Wykonane dochody 2012	wzrost/spadek dochodów2012/ 2011
1	2	3	4	5
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 851 517,87</b>	<b>1 870 503,96</b>	<b>1 907 655,34</b>	<b>2,0%</b>
<b>subwencje</b>	<b>3 899 311,00</b>	<b>3 603 970,00</b>	<b>4 056 238,00</b>	<b>12,5%</b>
oświatowa	2 269 303,00	2 225 181,00	2 334 952,00	4,9%
wyrównawcza	1 630 008,00	1 378 789,00	1 715 280,00	24,4%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	6 006,00	X
równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>pozostałe dochody, w tym m.in.</b>	<b>3 786 260,76</b>	<b>5 999 807,88</b>	<b>3 891 224,20</b>	<b>-35,1%</b>
z tytułu podatków (dział 756)	2 115 774,07	2 933 936,64	2 839 151,08	-3,2%
majątkowe	846 115,00	2 107 181,67	12 500,00	-99,4%
<b>RAZEM</b>	<b>9 537 089,63</b>	<b>11 474 281,84</b>	<b>9 855 117,54</b>	<b>-14,1%</b>

W 2012 roku wzrosły dochody z tytułu subwencji wyrównawczej o 24,4% oraz subwencji oświatowej o 4,9%, natomiast pozostałe dochody spadły o 35,1%. Znaczny spadek zauważyć można dochodów majątkowych, bo o 99,4% w stosunku do roku 2011. Spadek ten podyktowany jest niewielkimi wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w 2012r. oraz nie wykonaniem dochodów w ramach programów realizowanych przy udziale środków unijnych (inwestycja pt. "Kontenery szatniowe-szatnie piłkarskie na boiska w Bęsi i Lutrach" oraz "Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie"). Inwestycja "Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie" będzie realizowana w 2013 roku.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 455.112,59 zł wpłynęła kwota 444.886,99 zł (97,8% planu).** Dochody tego działu to: wpłaty mieszkańców Wysokiej Dąbrowy i koloni za przyłącza w ramach wybudowanego w 2007 roku przy udziale środków unijnych wodociągu (160,00 zł), wpłaty mieszkańców Wójtowa i Tejstym za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ramach inwestycji realizowanej przy udziale środków unijnych (4.074,40 zł), dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (440.652,59 zł).

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

**Na plan 6.000,00 zł wpłynęła kwota 9.359,70 zł (156% planu)** - są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

**Na plan 62.300,00 zł wpłynęła kwota 48.631,58 zł (78,1% planu).** Są to wpłaty za dostawę energii cieplnej (C.O.) w budynkach ogrzewanych przez Gminę.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 171.410,40 zł wpłynęła kwota 174.410,40 zł (101,8% planu).** Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (13.305,00 zł), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony w czasie powodzi mostek łączący dwie szkoły w Kolnie (3.000,00 zł), wpłata na rozwój gminy (2.000,00 zł), pomoc finansowa z Urzędu Miasta Olsztyn (47.225,40 zł), ze Starostwa Powiatowego (30.000,00 zł), z gminy Biskupiec (10.000,00 zł), z Budżetu Państwa (68.880,00 zł) na odbudowę zniszczonej w czasie powodzi infrastruktury (drogi, przepusty).

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 258.150,00 zł wpłynęła kwota 63.004,50 zł (24,4% planu).** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 10.000,00 zł)	4 186,09
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 1.150,00 zł)	1 328,99
pozostałe dochody: ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, pozostałe dochody (plan 247.000,00 zł)	57 489,42

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 1.900,00 zł wpłynęła kwota 1.900 zł (100% planu).** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 90.216,22 zł wpłynęła kwota 90.159,51 zł (99,9% planu).** Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 23.199,00 zł)	23 199,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - roboty publiczne, prace interwencyjne, wpłaty na rozwój gminy, wpłaty za usługę xero, 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (plan 67.017,22 zł)	66 960,51

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

**Na plan 800,00 zł wpłynęła kwota 800,00 zł (100 % planu).** Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

Na plan 3.650,00 zł wpłynęła kwota 3.650,00 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to: środki pozyskane przez OSP gminy Kolno na zakup wyposażenia.

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
------------------	--

Na plan 3.756.531,00 zł wpłynęła kwota 2.839.151,08 zł (75,6 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 1.710.000,00 zł)	1 392 712,68
podatek leśny (plan 125.000,00 zł)	120 262,81
podatek od nieruchomości (plan 994.021,00 zł)	485 254,22
podatek od środków transportowych (plan 24.455,00 zł)	18 101,00
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł)	9 516,00
wpływy z karty podatkowej (plan 1.300,00 zł)	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 692.125,00 zł)	693 219,59
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 50.000,00 zł)	19 729,20
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 41.000,00 zł)	43 851,12
wpływy z opłaty skarbowej (plan 12.000,00 zł)	8 866,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 1 000,00 zł)	573,60
wpływy z innych lokalnych opłat - wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (plan 7 000 00 zł)	29 670,56
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 3.630,00)	3 472,00
odsetki (plan 88.000,00 zł)	13 922,30
<b>RAZEM</b>	<b>2 839 151,08</b>

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.064.244,29 zł**, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>771 842,75</b>
osoby fizyczne	452 842,26
osoby prawne	319 000,49
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>281 579,64</b>
osoby fizyczne	230 488,84
osoby prawne	51 090,80
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>2 768,90</b>
osoby fizyczne	1 915,90
osoby prawne	853,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>8 053,00</b>
osoby fizyczne	8 053,00
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzeń wynosiła **4.603,50 zł** i dotyczyła osób fizycznych.

Odroczenia podatków wystąpiły na kwotę **13.894,78 zł** i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wystawiono 330 tytułów wykonawczych na kwotę **275.679,50 zł**. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował **120** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **40.474,80 zł**. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

	Wykonane dochody 2010	Wykonane dochody 2011	Wykonane dochody 2012	% relacja 2012/2011
podatek rolny	727 837,19	1 413 432,70	1 392 712,68	0,99%
podatek leśny	87 095,39	102 925,73	120 262,81	1,17%
podatek od nieruchomości	492 770,07	510 459,15	485 254,22	0,95%
podatek od środków transportowych	20 736,00	21 843,00	18 101,00	0,83%
podatek od spadków i darowizn	2 967,99	5 418,00	9 516,00	1,76%
wpływy z karty podatkowej	1 020,17	5,78	0	0,00%
opłata skarbowa	25,73	10 997,00	8 866,00	0,81%
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod wodami Skarbu Państwa)	633,00	3 380,00	3 472,00	1,03%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	511 962,76	625 584,02	693 219,59	1,11%
odsetki	25 475,84	151 450,76	13 922,30	0,10%
podatek od czynności cywilno - prawnych	192 283,00	40 052,00	19 729,20	0,50%
opłata miejscowa	796,00	848,80	573,60	0,68%
opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41 552,66	40 468,47	43 851,12	1,09%
opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	0,00	7 071,23	29 670,56	4,20%
<b>RAZEM</b>	<b>2 105 155,80</b>	<b>2 933 936,64</b>	<b>2 839 151,08</b>	<b>0,97%</b>

W 2012 roku zauważyć można znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kilku procentowy spadek widać w przypadku podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych. Znacznie spadły dochody z tytułu opłaty miejscowej i podatku od czynności cywilno-prawnych około 50%. Ogólnie wykonane dochody z tytułu podatków i opłat w 2012 roku są niższe od wpływów 2011 roku o około 3 %.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi, Gmina na bieżąco prowadzi egzekucję. Po bezskutecznym upomnieniu, wystawiane są tytuły wykonawcze, których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. W przypadku większych kwot zaległości, bądź zaległości, które mogą się przedawnić, ze względu na bezskuteczną egzekucję, dokonywane są wpisy na hipoteki w celu zabezpieczenia interesu Gminy.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 4.062.535,11 zł wpłynęła kwota 4.072.158,51 zł (100,2 %planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.334.952,00 zł)	2 334 952,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.715.280,00 zł)	1 715 280,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST (plan 6.006,00 zł)	6 006,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 2.150,00 zł)	5 414,66
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-fundusz sołecki (plan 4.147,11 zł)	4 147,11
wpływy do budżetu gminy zgromadzonych i niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jedn. oświatowych (plan 0,00 zł)	175,27
zwrot należności spornych (plan 0,00 zł)	6 183,47

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
<p><b>Na plan 66.360,00 zł wpłynęła kwota 53.342,93 zł (80,4 % planu)</b> - dochody w tym dziale to wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (plan 36.000,00 zł, wykonanie - 19.943,00 zł), dotacja na refundację kosztów poniesionych na pracę komisji w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli (plan -396,00 zł, wykonanie - 396,00 zł), wpływy z różnych opłat - w tym leasing autobusu (plan 29.964,00 zł, wykonanie - 33.003,93 zł)</p>	

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
<p><b>Na plan 1.995.369,40 zł wpłynęła kwota 1.827.468,25 zł (91,6 % planu)</b> - dochody w tym dziale to:</p>	
dopłata rodziny do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 3 600,00 zł)	3 600,00
dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" (plan 7.500,00 zł)	7 498,98
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 31.002,00 zł)	1 317,69
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego (plan 0,00 zł)	10 012,87
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 1.414.000,00 zł)	1 322 923,43
dotacja na zasiłki stałe (plan 90.429,00 zł)	90 134,42
wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (plan 3.600,00 zł)	0,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 88.681,00 zł)	88 681,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 15.644,00 zł)	15 532,64
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 89.802,00 zł)	89 802,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 5 088,00 zł)	4 576,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci oraz doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (plan 76.650,00 zł)	76 650,00
dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 15.500,00 zł)	15 500,00
środki pozyskane z Urzędu Pracy na dofinansowanie prac społecznie -użytecznych (4.730,40 zł)	4 708,50
dotacja celowa z BP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc poszkodowanym) (plan 149.143,00 zł)	96 530,72

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
<p><b>Na plan 156.121,08 zł wpłynęła kwota 149.726,47 zł (95,9 % planu)</b> - dochody w tym dziale to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Małe kroki do sukcesu" (plan 88.672,08 zł, wykonanie 87.766,37 zł), oraz projekt realizowany przez Przedszkole - Małe przedszkole - duże możliwości (plan 67 449,00 zł, wykonanie 61 960,10 zł)</p>	

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
<p><b>Na plan 64.462,00 zł wpłynęła kwota 51.683,90 zł (80,2% planu)</b>- dochody w tym dziale to:</p>	
dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (plan 57.000,00 zł)	44 222,70
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna" (plan 7.462,00 zł)	7 461,20

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 13.834,60 zł wpłynęła kwota 8. 449,84 zł (61,10 % planu)-** dochody w tym dziale to:

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 4 000 00 zł)	3 253,65
wpłaty najemców lokali w budynkach gminnych za wywóz przez Gminę nieczystości (plan 7 060 00 zł)	2 421,59
pomoc finansowa z Urzędu Miasta Olsztyn na usuwanie skutków powodzi (plan 2.774,60 zł)	2 774,60

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 73.900,00 zł wpłynęła kwota 7 200,00 zł (9,7 % planu)** - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł), wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną zabawkę na placu zabaw w Kolnie (plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł). Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 66.700,00 zł (Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie).

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
------------------	---------------------------------

**Na plan 88.700,00 zł wpłynęła kwota 9.133,88 zł (10,3% planu)**, w tym dotacja ze Starostwa Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego, dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Szczytnie w kwocie 400,00 zł oraz z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w kwocie 700,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011r. w kwocie 33 88 zł przez klub sportowy BKS Warmianka Besia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 2.051.438.59 zł wykonano 1.907.655.34 zł (93.00% planu)



## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2012 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2012 roku po stronie wydatków wyniósł 10.838.396,66 zł, w tym:

wydatki bieżące 10.171.429,91 zł  
wydatki majątkowe 666.966,75 zł

**Wykonane wydatki budżetowe za 2012 rok wyniosły 9.211.212,49 zł (85,0% planu), w tym:**

**wydatki bieżące 8.920.432,72 zł (87,7% planu)**  
**wydatki majątkowe 290.779,77 zł (43,6% planu)**

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012r. zrealizowane zostały w kwocie 290.779,77 zł i są to: dokumentacja, mapy geodezyjne-wodociąg gm. Kolno (92.610,00 zł), remont stacji uzdatniania wody w Saławkach i Lutrach (4.920,00 zł), modernizacja budynku poszkolnego nr 3 w Wójtowie (7.277,37 zł), modernizacja budynku Urzędu Gminy (40.000,00 zł), wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Kolnie (30.000,00 zł), modernizacja budynku przedszkola w Kolnie (7.800,00 zł), kupno działki pod przepompownię ścieków w Lutrach ( 54.219,00 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego (19.320,00 zł), remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie (13.128,00 zł), wyposażenie świetlic wiejskich w Samławkach, Górowie, Wójtowie, Kominkach (17.538,65 zł), zakup licencji

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawia się zrealizowane w 2012 r. wydatki

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2011	Wykonane wydatki 2012	wzrost/spadek wydatków 2012/2011	Udział w wydatkach ogółem 2012 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 202,27	3 826 752,08	-2,6%	42%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 978 205,49	2 238 992,64	13,2%	24%
dotacje na zadania bieżące	215 793,82	300 517,78	39,3%	3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 839,25	2 005 233,27	0,3%	22%
obsługa długu	328 938,31	376 659,65	14,5%	4%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 673,90	172 277,30	-22,6%	2%
wydatki majątkowe	2 152 431,18	290 779,77	-86,5%	3%
<b>RAZEM</b>	<b>10 826 084,22</b>	<b>9 211 212,49</b>	<b>-14,9%</b>	<b>100%</b>

## 1.2.a. ZADANIA WŁASNE

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 282.525,50 zł wydatkowano 173.454,70 (61,4% planu);** wydatki dotyczyły:

składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2012 r.	43 538,00
składki członkowskiej na Związek Gmin EKOWOD oraz na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie za 2012 rok	14 946,60
remontu sceny koncertowej w Kolnie	3 365,60
ustanowienia służebności gruntowej za działkę położoną w Samławkach, na której znajduje się budynek hydroforni, studnie głębinowe stanowiące <del>własność Gminy</del>	3 840,00
opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za wykonanie operatów wodno-prawnych na ujęcia w Kolnie, Tejstymach i Rynie Reszelskim	10 234,50
wydatków inwestycyjnych - dokumentacja, mapy geodezyjne wodociąg gmina Kolno i remont stacji uzdatniania wody w Samławkach i Lutrach	97 530,00

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

**Na plan 18.000,00 zł wydatkowano 12.111,92 zł (67,3% planu);** wydatki dotyczyły podatku VAT za c.o. w budynkach ogrzewanych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami (9.890,16 zł) oraz opłaty za ogrzewanie mieszkań lokatorskich w budynku nr 8 i 9 w Lutrach przez Stowarzyszenie w Lutrach (2.221,76 zł).

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 363.467,08 zł wydatkowano 253.163,43 zł (69,7% planu);** wydatki dotyczyły:

kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	31 978,05
kosztów utrzymania dróg, w tym zakup paliwa w celu odśnieżania i remontowania dróg własnym sprzętem, zakup części do koparko-spycharki, ciągnika, stara, odśnieżanie dróg w sezonie zimowym	43 467,30
pozostałe wydatki, w tym podatek od środków transportowych i odpis na <del>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</del>	3 713,93
remonty dróg po powodzi w lipcu 2012 roku	174 004,15

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 59.489,00 zł wydatkowano 45.361,65 zł (76,3% planu);** wydatki w tym dziale dotyczyły:

kosztów wyceny nieruchomości, opłat za wpis do KW i wypis z KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, wznowienie granic <del>działek, przegląd i czyszczenie kominów</del>	25 323,58
podatku od nieruchomości do Urzędu Miasta w Biskupcu za oczyszczalnię ścieków w Bęsi	5 338,00
podatku VAT od umów najmu lokali użytkowych	5 667,00
zakupu materiałów budowlanych do drobnych napraw w budynkach stanowiących <del>własność gminy</del>	1 755,70
wydatek inwestycyjny - wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku poszkolnym nr 3 w Wójtowie	7 277,37

710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
-----	-----------------------------

**Na plan 1.900,00 zł wydatkowano 1.900,00 zł - 100,0% planu**, wydatki dotyczą drobnych prac remontowych na cmentarzu wojennym w Górkowie i Kabinach .

Dział 750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
-----------	--------------------------------

**Na plan 1.632.279,30 zł wydatkowano 1.394.190,54 zł (85,6% planu)**; wydatki dotyczyły:

**funkcjonowania rady gminy** (diety, zakup materiałów do biura rady i na sesje, ) - na plan **72.200,00 zł** wydatkowano kwotę **72.000,00 zł (99,7% planu)**

**funkcjonowanie Urzędu Gminy** - na plan **1.304.439,03 zł** wydatkowano kwotę **1.099.191,84 zł (84,3% planu)** , w tym:

wynagrodzenia i pochodne	800 519,92
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, środków czystości, druków, pieczęci, drobnych urządzeń AGD, części do samochodu Fiat Doblo, części do naprawy ksero, drukarki, tonery do drukarek, meble	65 462,03
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	14 489,34
prenumerata prasy, usługi pocztowe, naprawa ksero, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne usługi, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy,	122 971,42
dostęp do internetu i opłaty za telefon	9 134,31
zakup usług zdrowotnych	571,00
podróże służbowe	1 789,47
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców	3 821,34
opłaty za szkolenia	6 258,00
podatek VAT od usług ksero	29,54
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 178,72
wydatki inwestycyjne - zakup licencji modułu PUMA "Gospodarka odpadami" i wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy	43 966,75

**pozostała działalność** - na plan **255.640,27 zł** wydatkowano kwotę **222.998,70 (87,2% planu)** , w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, w tym palaczy zatrudnianych na umowy zlecenia oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	120 656,85
za udział sołtysów w sesjach i wynagrodzenie za wykonywanie zadań, w tym za pobór podatków	25 734,36
zakup materiałów, paliwa i części do pojazdów i urządzeń, opału do budynków administrowanych przez gminę,	35 876,28
opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę	2 170,11
pozostałe usługi, badania lekarskie pracowników gospodarczych	25 039,65
podatek VAT za energię dostarczaną do lokalu użytkowego	1 074,10
składka na ZGWM za 2011 rok	1 746,50
zakup środków BHP oraz ekwiwalent za odzież, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 083,85
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	5 617,00

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>
------------------	---

**Na plan 105.878 zł wydatkowano 96.122,03 zł (90,8% planu);** wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	36 983,19
zakup zestawu ratownictwa medycznego, opału, paliwa i części zamiennych do wozów bojowych, hełmów, czapek zimowych, kamizelek odblaskowych	39 798,47
opłaty za energię i wodę w strażnicach	4 921,32
pozostałe usługi, w tym badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawa samochodu STAR 244	7 133,35
OSP Kruzy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd kominów	
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	4 990,00
zakup usług dostępu do sieci internet	1 755,70
zakup usług zdrowotnych	540,00

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

**Na plan 382.000,00 zł wydatkowano 376.659,65 zł (98,6%)** - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 89.642,64 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 3.907.689,72 zł wydatkowano 3.426.438,78 zł (87,7% planu).** Wydatki dotyczyły:

**szkół podstawowych - na plan 1.971.756,95 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.741.201,08 zł (88,3% planu)**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	1 390 117,05
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 722,62
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 432,00
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych	89 366,57
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych	28 521,52
prenumerata prasy, usługi pocztowe, szkolenia bhp, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych	27 348,30
dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 328,70
podróże służbowe	1 364,32
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Lutrach	36 000,00
wydatek inwestycyjny - wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Kolnie	30 000,00

**przedszkola - na plan 519.734,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 430.333,69 zł (82,8% planu)**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w przedszkolach	348 337,55
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,02
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy naukowych	6 417,83
opłaty za energię, wodę i gaz	4 633,86
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia przedszkola, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług zdrowotnych	2 225,82
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 817,20

podróże służbowe	297,55
zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne JST dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Gminy Kolno zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 2c	12 970,78
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Lutrach	4 000,00
wydatki na realizację przez Przedszkole projektu „Małe przedszkole - duże możliwości” (wkład własny)	9 633,08
wydatki inwestycyjne - modernizacja budynku przedszkola	7 800,00
<b>gimnazjum - na plan 933.221,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 800.650,30 zł (85,8% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	658 562,79
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 009,86
zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	33 959,98
opłaty za energię, wodę do budynku gimnazjum	24 279,45
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, zakup usług zdrowotnych	11 045,55
podróże służbowe	802,95
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 989,72
<b>dowozy uczniów - na plan 229.851,26 zł wydatkowano 226.068,00 zł (98,4% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	2 083,26
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do odpowiedniego ośrodka	216 767,26
różne opłaty i składki oraz podatki	7 217,48
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 15.886,00 zł - wydatkowano 14.595,74 zł (91,9% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - wydatki realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez poszczególne jednostki,</b>	
<b>stołówki szkolne i przedszkolne na plan 204.210,06 zł - wydatkowano 180.846,09 zł (88,6% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	120 280,68
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,55
środki czystości, olej napędowy grzewczy, środki opatrunkowe, części zamienne do urządzeń kuchennych	24 639,22
zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, oraz zakup usług zdrowotnych	4 030,58
opłaty za energię, wodę	26 490,06
<b>pozostała działalność - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli - na plan 33.029,88 zł wydatkowano - 32.743,88</b>	

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

Na plan **61.000,00 zł** wydatkowano **39.411,07 zł (64,6% planu)**. Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 3.498,84 zł (zakup materiałów biurowych, spektakle teatralne, warsztaty) oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który wydatkowano 35.912,23 zł (materiały biurowe, informacyjne, przeprowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dofinansowanie organizacji różnych form rekreacji i wypoczynku, wydatki związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie, zatrudnienie psychoterapeuty do prowadzenia raz w miesiącu terapii indywidualnej i grupowej, wynagrodzenia członków GKRPA),

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 750.580,15 zł wydatkowano 696.382,68 zł (92,8% planu), w tym:**

za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej	80 386,25
wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących dłużników alimentacyjnych	4 528,65
składki zdrowotne od zasiłków stałych	7 483,04
wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 153,39
wypłata dodatków mieszkaniowych	14 425,81
zasiłki stałe	90 134,42
wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników GOPS	176 634,67
wynagrodzenie pracownika realizującego program "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"	7 498,98
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez GOPS, w tym zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, dostęp do internetu, telefonu, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	15 574,37
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548,27
zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz energii i wody	13 978,98
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS dla mieszkańców Gminy	15 947,44
prace społecznie użyteczne	7 847,50
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,99
wydatki poniesione na dożywianie dzieci i doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	102 049,92

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

Na plan **185.614,34 zł** wydatkowano **175.850,30 zł (94,7% planu)**; wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Małe kroki do sukcesu" w roku 2012 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS (wykorzystano środki unijne w wysokości 83.353,43 zł, oraz wkład krajowy w wysokości 4.412,94 zł), oraz realizacja przez Przedszkole projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Małe przedszkole - duże możliwości” - środki na realizację projektu zostały pozyskane przez Przedszkole (wykorzystano środki unijne w wysokości 23.609,00 zł, natomiast z budżetu państwa 52.241,30 zł).  
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przepisami przy realizacji projektu "Małe przedszkole-duże możliwości" 23 609,00

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 114.583,74 zł wydatkowano 101.094,91 zł (88,2% planu), w tym**

wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	38 605,33
wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 44.222,70 zł, natomiast z budżetu Gminy 10.805,68 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 7 461,20 zł	62 489,58

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 299.138,60 zł wydatkowano 199.788,01 zł (66,8% planu); wydatki w tym dziale to:**

**gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 56.100,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 54.622,22 zł (97,4% planu), w tym:**

zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni 403,22

wydatek inwestycyjny - zakup działki pod przepompownię ścieków w Lutrach 54 219,00

**Gospodarka odpadami - na plan 51.000,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **28.606,20 zł (56,1% planu)**, poniesiono wydatki za badanie wód podziemnych na wysypisku w Górowie (6.199,20 zł), za opracowanie dokumentacji technicznej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Górowie (9.000,00 zł), za kartę informacyjną i sprawdzenie osiadania wysypiska (3.567,00 zł), za opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy w latach 2012-2032 (0,840,00 zł)

**Oczyszczanie miast i wsi - na plan 13.658,60 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **8.784,34 zł (64,3% planu)**, wydatki dotyczyły wywozu nieczystości stałych z miejsc publicznych w Gminie oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 1.300,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **1.038,89 zł (79,9% planu)**, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i oleju do kosiarek w celu utrzymania zieleni na terenach gminnych.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 132.900,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **74.286,49 zł (55,9% planu)** opłaty za energię elektryczną za oświetlenie ulic, za konserwację oświetlenia na terenie gminy oraz wydatek inwestycyjny - modernizacja oświetlenia (19.320,00 zł)

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.900,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **7.242,13 zł (66,4% planu)** - są to opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.213,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia - 1.029,13 zł.

**Pozostała działalność - na plan 33.280,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **25.207,74 zł (75,7% planu)**, wydatki dotyczyły eksploatacji studni publicznych (4.302,72 zł), umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku - 20.648,30 zł oraz podatku VAT od wpłat najemców lokali w budynkach gminnych za wywóz przez Gminę nieczystości (256,72 zł).

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 379.670,00 zł wydatkowano 283.866,77 zł (74,8% planu)**, wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla GOK w Kolnie 151.107,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, opał, dostęp do sieci internet 10.442,37 zł

Ubezpieczenie mienia GOK i Biblioteki, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 1.042,41 zł

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach 83.440,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 2.783,34 zł

zakup zjeżdżalni i tablicy informacyjnej na plac zabaw w Kolnie 4.385,00 zł

wydatek inwestycyjny - wyposażenie świetlic oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie 30.666,65 zł

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

**Na plan 153.500,00 zł wydatkowano 27.760,71 zł (18,1% planu)**; wydatki w tym dziale to:

koszty związane z organizacją Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Jeziora Luterskiego 11 918,45

dotacja celowa z budżetu Gminy na zorganizowanie imprez sportowych 13 000,00

nagrody dla uczestników zawodów sportowych międzyszkolnych oraz konkursu pożarniczego 305,98

pozostałe wydatki 2 536,28

## 1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 2.051.438,59 zł, wykonanie 1.907.655,34 zł, co stanowi 93,% planu

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 440.652,59 zł wydatkowano 440.652,59 zł (100,0% planu);** są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wynagrodzenie i pochodne za pracownika, realizującego te zadanie, a także koszty obsługi i wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 23.199,00 zł wydatkowano 23.199,00 zł (100,0% planu);** są to wynagrodzenia i pochodne za pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej.

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>
------------------	---

**Na plan 800 zł, wydatkowano 800,00 zł (100% planu);** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) .

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.586.787,00 zł wydatkowano 1.443.003,75 zł (90,9% planu),** przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne	1 298 584,66
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia	30 316,54
prowinz bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, delegacje, akcesoria komputerowe, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia	8 428,30
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 049,60
wypłata świadczeń dla osób poszkodowanych w powodzi w lipcu 2012r.	96530,72



### 1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- 1) Dokumentacja, mapy geodezyjne - wodociąg gm. Kolno (plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.610,00 zł),
- 2) Remont stacji uzdatniania wody w Saławkach i Lutrach (plan 100.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł),
- 3) Kontenery szatniowe - szatnie piłkarskie na boiska w Bęsi i Lutrach (plan 122.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł).
- 4) Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Dąbrowie (plan 90.000,00 zł, wykonanie 13.128,00 zł),
- 5) Modernizacja oświetlenia ulicznego (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.320,00 zł),
- 6) Wyposażenie świetlic wiejskich w Samławkach, Górowie, Wójtowie, Kominkach (plan 27.600,00 zł, wykonanie 17.538,65 zł),
- 7) Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Kolnie (plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł),
- 8) Modernizacja budynku Przedszkola w Kolnie (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł),
- 9) Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kolnie i w Lutrach (plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- 10) Kupno działki pod przepompownię ścieków w Lutrach (plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.219,00 zł),
- 11) Modernizacja budynku poszkolnego nr 3 w Wójtowie (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.277,37 zł)
- 12) Licencja modul PUMA - Gospodarka odpadami - opłaty (plan 3.966,75 zł, wykonanie 3.966,75 zł)
- 13) Modernizacja budynku UG - wymiana C.O., instalacji elektrycznej, naprawa dachu (plan 80.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł)

**Ogółem na planowane wydatki majątkowe w wysokości 666.966,75 zł wykonano 290.779,77 zł (43,5% planu)**

#### **1.4. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2012 roku Gmina zaciągnęła zaplanowany na 2012 rok kredyt w wysokości **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt zaciągnięty został po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego – wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Szczytnie, z którym 02.11.2012r. podpisano umowę.

Budżet w 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **643.905,05 zł**.

W 2012 roku zostały spłacone kredyty w wysokości **1.002.685,00 zł**.

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w wysokości **376.659,65 zł**.

Spłata kredytów wraz z odsetkami wyniosła **1.379.344,65 zł** tj. 13,99% zrealizowanych w 2012 roku dochodów.

Według stanu na 31.12.2012 roku zadłużenie Gminy wynosi ogółem **5.557.860,00 zł**, co stanowi 56,40 % wykonanych dochodów gminy.

**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>455.112,59</b>	<b>444.886,99</b>	<b>4,5</b>	<b>97,8</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.110,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>
		0690D Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	160,00	100,0	8,0
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>12.350,00</b>	<b>4.074,40</b>	<b>0,9</b>	<b>33,0</b>
		0690D Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	0,6	52,8
		0920D Pozostałe odsetki	300,00	216,71	5,3	72,2
		0970D Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	3.831,29	94,0	31,9
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440.652,59</b>	<b>440.652,59</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	440.652,59	440.652,59	100,0	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.359,70</b>	<b>0,1</b>	<b>156,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.359,70</b>	<b>100,0</b>	<b>156,0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.000,00	9.359,70	100,0	156,0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ</b>	<b>62.300,00</b>	<b>48.631,58</b>	<b>0,5</b>	<b>78,1</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>62.300,00</b>	<b>48.631,58</b>	<b>100,0</b>	<b>78,1</b>
		0830D Wpływy z usług	62.000,00	48.314,98	99,3	77,9
		0920D Pozostałe odsetki	300,00	316,60	0,7	105,5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>171.410,40</b>	<b>174.410,40</b>	<b>1,8</b>	<b>101,8</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.305,00</b>	<b>13.305,00</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	13.305,00	13.305,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>89.225,40</b>	<b>92.225,40</b>	<b>52,9</b>	<b>103,4</b>
		0970D Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.000,00	5,4	250,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	87.225,40	87.225,40	94,6	100,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>68.880,00</b>	<b>68.880,00</b>	<b>39,5</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.880,00	68.880,00	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>258.150,00</b>	<b>63.004,50</b>	<b>0,6</b>	<b>24,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258.150,00</b>	<b>63.004,50</b>	<b>100,0</b>	<b>24,4</b>
		0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	4.186,09	6,6	41,9
		0690D Wpływy z różnych opłat	150,00	436,24	0,7	290,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	47.000,00	44.489,42	70,6	94,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000,00	12.500,00	19,8	6,3
		0920D Pozostałe odsetki	1.000,00	892,75	1,4	89,3
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,8	0,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
	2020D					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90.216,22</b>	<b>90.159,51</b>	<b>0,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>25,7</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.199,00	23.199,00	100,0	100,0
	2010D					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.188,14</b>	<b>4.479,88</b>	<b>5,0</b>	<b>107,0</b>
	0830D	Wpływy z usług	350,00	132,50	3,0	37,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	511,50	11,4	0,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	7,75	0,2	77,5
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.828,14	3.828,13	85,5	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62.829,08</b>	<b>62.480,63</b>	<b>69,3</b>	<b>99,4</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	50,00	92,83	0,1	185,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.094,00	4.954,00	7,9	97,3
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	57.685,08	57.433,80	91,9	99,6
		<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>						
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
	2010D					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.650,00	3.650,00	100,0	100,0
	2700D					
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI Z W. Z ICH POBOREM</b>	<b>3.756.531,00</b>	<b>2.839.151,08</b>	<b>28,8</b>	<b>75,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300,00	0,00	0,0	0,0
	0350D					
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>1.001.085,00</b>	<b>701.512,80</b>	<b>24,7</b>	<b>70,1</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
		0310D	Podatek od nieruchomości	465.000,00	209.311,57	29,8	45,0
		0320D	Podatek rolny	410.000,00	373.018,20	53,2	91,0
		0330D	Podatek leśny	112.000,00	109.918,00	15,7	98,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	3.455,00	4.495,00	0,6	130,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	1.298,03	0,2	18,5
		2680D	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	3.630,00	3.472,00	0,5	95,6
			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod.i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2.001.021,00</b>	<b>1.362.031,01</b>	<b>48,0</b>	<b>68,1</b>
	<b>75616</b>						
		0310D	Podatek od nieruchomości	529.021,00	275.942,65	20,3	52,2
		0320D	Podatek rolny	1.300.000,00	1.019.694,48	74,9	78,4
		0330D	Podatek leśny	13.000,00	10.344,81	0,8	79,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	21.000,00	13.606,00	1,0	64,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	9.516,00	0,7	135,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	573,60	0,0	57,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	19.729,20	1,4	39,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	12.624,27	0,9	15,8
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82.387,68</b>	<b>2,9</b>	<b>137,3</b>
	<b>75618</b>						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	8.866,00	10,8	73,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00	43.851,12	53,2	107,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	29.670,56	36,0	423,9
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>692.125,00</b>	<b>693.219,59</b>	<b>24,4</b>	<b>100,2</b>
	<b>75621</b>						
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	692.125,00	672.916,00	97,1	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.303,59	2,9	0,0
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.062.535,11</b>	<b>4.072.158,51</b>	<b>41,3</b>	<b>100,2</b>
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.334.952,00</b>	<b>2.334.952,00</b>	<b>57,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>						
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.334.952,00	2.334.952,00	100,0	100,0
			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.006,00</b>	<b>6.006,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75802</b>						
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.006,00	6.006,00	100,0	100,0
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.715.280,00</b>	<b>1.715.280,00</b>	<b>42,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75807</b>						
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.715.280,00	1.715.280,00	100,0	100,0
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6.297,11</b>	<b>15.920,51</b>	<b>0,4</b>	<b>252,8</b>
	<b>75814</b>						
		0920D	Pozostałe odsetki	2.150,00	5.414,66	34,0	251,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.183,47	38,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.147,11	4.147,11	26,0	100,0
		2400D	wpływy do budżetu pozostałości śr.finans.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	0,00	175,27	1,1	0,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66.360,00</b>	<b>53.342,93</b>	<b>0,5</b>	<b>80,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.168,32</b>	<b>4,1</b>	<b>144,6</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.168,32	100,0	144,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.943,00</b>	<b>37,4</b>	<b>55,4</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	36.000,00	19.943,00	100,0	55,4
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28.464,00</b>	<b>30.835,61</b>	<b>57,8</b>	<b>108,3</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	28.464,00	30.835,61	100,0	108,3
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,0	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1.995.369,40</b>	<b>1.827.468,25</b>	<b>18,5</b>	<b>91,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00	7.498,98	100,0	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.445.002,00</b>	<b>1.334.253,99</b>	<b>73,0</b>	<b>92,3</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,10	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	31.002,00	1.315,59	0,1	4,2
	0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	0,00	10.012,87	0,8	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.414.000,00	1.322.923,43	99,2	93,6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>15.644,00</b>	<b>15.532,64</b>	<b>0,8</b>	<b>99,3</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.144,00	8.049,60	51,8	98,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00	7.483,04	48,2	99,8
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>88.681,00</b>	<b>88.681,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.681,00	88.681,00	100,0	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>94.029,00</b>	<b>90.134,42</b>	<b>4,9</b>	<b>95,9</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.429,00	90.134,42	100,0	99,7
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89.802,00</b>	<b>89.802,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.802,00	89.802,00	100,0	100,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	%	
			-1-	-2-			%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5.088,00</b>	<b>4.576,00</b>	<b>0,3</b>	<b>89,9</b>	
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.088,00	4.576,00	100,0	89,9	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>149.143,00</b>	<b>96.530,72</b>	<b>5,3</b>	<b>64,7</b>	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	149.143,00	96.530,72	100,0	64,7	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96.880,40</b>	<b>96.858,50</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.500,00	15.500,00	16,0	100,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.650,00	76.650,00	79,1	100,0	
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4.730,40	4.708,50	4,9	99,5	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>156.121,08</b>	<b>149.726,47</b>	<b>1,5</b>	<b>95,9</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156.121,08</b>	<b>149.726,47</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>	
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	148.330,75	142.002,64	94,8	95,7	
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	7.790,33	7.723,83	5,2	99,1	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64.462,00</b>	<b>51.683,90</b>	<b>0,5</b>	<b>80,2</b>	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64.462,00</b>	<b>51.683,90</b>	<b>100,0</b>	<b>80,2</b>	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.462,00	51.683,90	100,0	80,2	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13.834,60</b>	<b>8.449,84</b>	<b>0,1</b>	<b>61,1</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.050,00</b>	<b>24,57</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	9,86	40,1	1,6	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	14,71	59,9	0,4	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2.774,60</b>	<b>2.774,60</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>	
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. Wpływy i wydatki związane z	2.774,60	2.774,60	100,0	100,0	
<b>90019</b>		<b>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.253,65</b>	<b>38,5</b>	<b>81,3</b>	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.253,65	100,0	81,3	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.397,02</b>	<b>28,4</b>	<b>79,6</b>	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0	
	0830D	Wpływy z usług	3.000,00	2.387,73	99,6	79,6	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,29	0,4	0,0	
<b>921</b>		<b>KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>73.900,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,1</b>	<b>9,7</b>	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	66.700,00	0,00	0,0	0,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41,7</b>	<b>100,0</b>
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>58,3</b>	<b>100,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>88.700,00</b>	<b>9.133,88</b>	<b>0,1</b>	<b>10,3</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>33,88</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,88	100,0	0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.700,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>99,6</b>	<b>10,3</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.100,00	1.100,00	12,1	100,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8.000,00	8.000,00	87,9	100,0
	6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	79.600,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>11.327.352,40</b>	<b>9.855.117,54</b>		<b>87,0</b>



**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>455.112,59</b>	<b>444.886,99</b>	<b>4,5</b>	<b>97,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.110,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	160,00	100,0	8,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>12.350,00</b>	<b>4.074,40</b>	<b>0,9</b>	<b>33,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	0,6	52,8
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	216,71	5,3	72,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	3.831,29	94,0	31,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440.652,59</b>	<b>440.652,59</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	440.652,59	440.652,59	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.359,70</b>	<b>0,1</b>	<b>156,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.359,70</b>	<b>100,0</b>	<b>156,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym	6.000,00	9.359,70	100,0	156,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZI I WODY Ciepła</b>	<b>62.300,00</b>	<b>48.631,58</b>	<b>0,5</b>	<b>78,1</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>62.300,00</b>	<b>48.631,58</b>	<b>100,0</b>	<b>78,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	62.000,00	48.314,98	99,3	77,9
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	316,60	0,7	105,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>171.410,40</b>	<b>174.410,40</b>	<b>1,8</b>	<b>101,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.305,00</b>	<b>13.305,00</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	13.305,00	13.305,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>89.225,40</b>	<b>92.225,40</b>	<b>52,9</b>	<b>103,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.000,00	5,4	250,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	87.225,40	87.225,40	94,6	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk</b>	<b>68.880,00</b>	<b>68.880,00</b>	<b>39,5</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.880,00	68.880,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58.150,00</b>	<b>50.504,50</b>	<b>0,5</b>	<b>86,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58.150,00</b>	<b>50.504,50</b>	<b>100,0</b>	<b>86,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10.000,00	4.186,09	8,3	41,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	436,24	0,9	290,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym	47.000,00	44.489,42	88,1	94,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	892,75	1,8	89,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe		1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>90.216,22</b>	<b>90.159,51</b>	<b>0,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>25,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		23.199,00	23.199,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4.188,14</b>	<b>4.479,88</b>	<b>5,0</b>	<b>107,0</b>
		0830D	Wpływy z usług		350,00	132,50	3,0	37,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	511,50	11,4	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust		10,00	7,75	0,2	77,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źró		3.828,14	3.828,13	85,5	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>62.829,08</b>	<b>62.480,63</b>	<b>69,3</b>	<b>99,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki		50,00	92,83	0,1	185,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		5.094,00	4.954,00	7,9	97,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źró		57.685,08	57.433,80	91,9	99,6
			<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>					
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		800,00	800,00	100,0	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źró		3.650,00	3.650,00	100,0	100,0
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI W. Z ICH POBOREM</b>		<b>3.756.531,00</b>	<b>2.839.151,08</b>	<b>28,8</b>	<b>75,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1.300,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod.i opl.lokalnych</b>		<b>1.001.085,00</b>	<b>701.512,80</b>	<b>24,7</b>	<b>70,1</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości		465.000,00	209.311,57	29,8	45,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		0320D	Podatek rolny	410.000,00		373.018,20	53,2	91,0
		0330D	Podatek leśny	112.000,00		109.918,00	15,7	98,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	3.455,00		4.495,00	0,6	130,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00		1.298,03	0,2	18,5
		2680D	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od	3.630,00		3.472,00	0,5	95,6
			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2.001.021,00</b>		<b>1.362.031,01</b>	<b>48,0</b>	<b>68,1</b>
	<b>75616</b>							
		0310D	Podatek od nieruchomości	529.021,00		275.942,65	20,3	52,2
		0320D	Podatek rolny	1.300.000,00		1.019.694,48	74,9	78,4
		0330D	Podatek leśny	13.000,00		10.344,81	0,8	79,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	21.000,00		13.606,00	1,0	64,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00		9.516,00	0,7	135,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00		573,60	0,0	57,4
		0500D	Podatek od czynności	50.000,00		19.729,20	1,4	39,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00		12.624,27	0,9	15,8
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</b>	<b>60.000,00</b>		<b>82.387,68</b>	<b>2,9</b>	<b>137,3</b>
	<b>75618</b>							
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00		8.866,00	10,8	73,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00		43.851,12	53,2	107,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00		29.670,56	36,0	423,9
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>692.125,00</b>		<b>693.219,59</b>	<b>24,4</b>	<b>100,2</b>
	<b>75621</b>							
		0010D	Podatek dochodowy od osób	692.125,00		672.916,00	97,1	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób	0,00		20.303,59	2,9	0,0
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.062.535,11</b>		<b>4.072.158,51</b>	<b>41,4</b>	<b>100,2</b>
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>					
	<b>75801</b>							
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.334.952,00		2.334.952,00	100,0	100,0
			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.006,00</b>		<b>6.006,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75802</b>							
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.006,00		6.006,00	100,0	100,0
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.715.280,00</b>		<b>1.715.280,00</b>	<b>42,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75807</b>							
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.715.280,00		1.715.280,00	100,0	100,0
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6.297,11</b>		<b>15.920,51</b>	<b>0,4</b>	<b>252,8</b>
	<b>75814</b>							
		0920D	Pozostałe odsetki	2.150,00		5.414,66	34,0	251,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6.183,47	38,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.147,11		4.147,11	26,0	100,0
		2400D	wpływy do budżetu pozostałości śr.finans.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00		175,27	1,1	0,0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66.360,00</b>		<b>53.342,93</b>	<b>0,5</b>	<b>80,4</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.168,32</b>	<b>4,1</b>	<b>144,6</b>	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.168,32	100,0	144,6	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.943,00</b>	<b>37,4</b>	<b>55,4</b>	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	36.000,00	19.943,00	100,0	55,4	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28.464,00</b>	<b>30.835,61</b>	<b>57,8</b>	<b>108,3</b>	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	28.464,00	30.835,61	100,0	108,3	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,0	100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1.995.369,40</b>	<b>1.827.468,25</b>	<b>18,6</b>	<b>91,6</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00	7.498,98	100,0	100,0	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>1.445.002,00</b>	<b>1.334.253,99</b>	<b>73,0</b>	<b>92,3</b>	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	2,10	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	31.002,00	1.315,59	0,1	4,2	
	0980D		Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	0,00	10.012,87	0,8	0,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.414.000,00	1.322.923,43	99,2	93,6	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>15.644,00</b>	<b>15.532,64</b>	<b>0,8</b>	<b>99,3</b>	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.144,00	8.049,60	51,8	98,8	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00	7.483,04	48,2	99,8	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>88.681,00</b>	<b>88.681,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.681,00	88.681,00	100,0	100,0	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94.029,00</b>	<b>90.134,42</b>	<b>4,9</b>	<b>95,9</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.429,00	90.134,42	100,0	99,7	
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	3.600,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89.802,00</b>	<b>89.802,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.802,00	89.802,00	100,0	100,0	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5.088,00</b>	<b>4.576,00</b>	<b>0,3</b>	<b>89,9</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		5.088,00	4.576,00	100,0	89,9
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk</b>		<b>149.143,00</b>	<b>96.530,72</b>	<b>5,3</b>	<b>64,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		149.143,00	96.530,72	100,0	64,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>96.880,40</b>	<b>96.858,50</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		15.500,00	15.500,00	16,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		76.650,00	76.650,00	79,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		4.730,40	4.708,50	4,9	99,5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>156.121,08</b>	<b>149.726,47</b>	<b>1,5</b>	<b>95,9</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>156.121,08</b>	<b>149.726,47</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5		148.330,75	142.002,64	94,8	95,7
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5		7.790,33	7.723,83	5,2	99,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>64.462,00</b>	<b>51.683,90</b>	<b>0,5</b>	<b>80,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>64.462,00</b>	<b>51.683,90</b>	<b>100,0</b>	<b>80,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64.462,00	51.683,90	100,0	80,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>13.834,60</b>	<b>8.449,84</b>	<b>0,1</b>	<b>61,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4.050,00</b>	<b>24,57</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat		50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki		600,00	9,86	40,1	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		3.400,00	14,71	59,9	0,4
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2.774,60</b>	<b>2.774,60</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.		2.774,60	2.774,60	100,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.253,65</b>	<b>38,5</b>	<b>81,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat		4.000,00	3.253,65	100,0	81,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.010,00</b>	<b>2.397,02</b>	<b>28,4</b>	<b>79,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat		10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług		3.000,00	2.387,73	99,6	79,6
		0920D	Pozostałe odsetki		0,00	9,29	0,4	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURAI OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41,7</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>58,3</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.133,88</b>	<b>0,1</b>	<b>100,4</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>33,88</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,88	100,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.100,00	1.100,00	12,1	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8.000,00	8.000,00	87,9	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>10.981.052,40</b>	<b>9.842.617,54</b>		<b>89,6</b>

**2.1.2. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,3</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000,00	12.500,00	100,0	6,3
<b>921</b>			<b>KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	66.700,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	79.600,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>346.300,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>3,6</b>





**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>723.178,09</b>		<b>614.107,29</b>	<b>6,7</b>	<b>84,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>215.448,50</b>		<b>111.604,50</b>	<b>18,2</b>	<b>51,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.840,00		9.466,60	8,5	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4.608,50		4.607,90	4,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00		97.530,00	87,4	48,8
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>48.400,00</b>		<b>43.538,00</b>	<b>7,1</b>	<b>90,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48.400,00		43.538,00	100,0	90,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4.254,00</b>		<b>4.191,60</b>	<b>0,7</b>	<b>98,5</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	4.254,00		4.191,60	100,0	98,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455.075,59</b>		<b>454.773,19</b>	<b>74,1</b>	<b>99,9</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.923,00		10.755,00	2,4	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.735,00		1.735,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,54		301,54	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,51		42,51	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.880,34		8.745,94	1,9	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.180,85		1.180,85	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	432.012,35		432.012,35	95,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ</b>	<b>18.000,00</b>		<b>12.111,92</b>	<b>0,1</b>	<b>67,3</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18.000,00</b>		<b>12.111,92</b>	<b>100,0</b>	<b>67,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00		2.221,76	18,3	44,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00		9.890,16	81,7	76,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363.467,08</b>		<b>253.163,43</b>	<b>2,7</b>	<b>69,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.305,00</b>		<b>13.305,00</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		3.000,00	22,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.305,00		10.305,00	77,5	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195.182,08</b>		<b>153.758,43</b>	<b>60,7</b>	<b>78,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00		362,00	0,2	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.305,00		25.037,12	16,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.417,28		1.417,28	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.763,72		4.513,51	2,9	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	672,00		648,14	0,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00		13.609,17	8,9	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30.725,65		30.725,65	20,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00		20,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	109.178,50		73.731,63	48,0	67,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93		1.093,93	0,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.600,00		2.600,00	1,7	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>154.980,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>34,0</b>	<b>55,6</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	154.980,00		86.100,00	100,0	55,6

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykaz zmian		Załącznik	
					kwota -2-	Wojta Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 %	z dnia 22.03.2013 %	z dnia 22.03.2013 %
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59.489,00</b>	<b>45.361,65</b>	<b>0,5</b>	<b>76,3</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59.489,00</b>	<b>45.361,65</b>	<b>100,0</b>	<b>76,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.755,70	3,9	70,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.323,58	55,8	84,4	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.489,00	5.338,00	11,8	97,2	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	5.667,00	12,5	75,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.277,37	16,0	91,0	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	6,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.777,00	1.777,00	93,5	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.655.478,30</b>	<b>1.417.389,54</b>	<b>15,4</b>	<b>85,6</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.720,00	19.720,00	85,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.996,00	2.996,00	12,9	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	2,1	100,0	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5,1</b>	<b>99,7</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	67.200,00	93,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	4,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	2,2	100,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,3	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.304.439,03</b>	<b>1.099.191,84</b>	<b>77,6</b>	<b>84,3</b>	
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	970,00	338,00	0,0	34,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.401,82	593.125,67	54,0	88,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.163,71	45.163,71	4,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.440,58	120.018,59	10,9	97,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.219,70	13.601,30	1,2	74,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28.278,00	28.272,65	2,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.433,66	65.462,03	6,0	65,8	
		4260W	Zakup energii	23.800,00	14.489,34	1,3	60,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	571,00	0,1	57,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	142.567,05	122.971,42	11,2	86,3	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	1.465,30	0,1	66,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	727,48	0,1	58,2	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	Wykaz zmian		Załącznik	
					kwota -2-	Wojta Gminy Kolno z dnia 22.03.2013	z dnia 22.03.2013	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.941,53	0,6	86,8	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.789,47	0,2	39,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.821,34	0,3	84,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.095,48	20.095,48	1,8	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	29,54	0,0	11,8	
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.998,00	6.998,00	0,6	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	3.085,24	0,3	28,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	6.258,00	0,6	83,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	40.000,00	3,6	50,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.966,75	3.966,75	0,4	100,0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255.640,27</b>	<b>222.998,70</b>	<b>15,7</b>	<b>87,2</b>	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1.767,00	1.746,50	0,8	98,8	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.106,00	1.430,12	0,6	67,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.550,00	2,9	93,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.365,00	70.604,11	31,7	96,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.078,00	2.068,07	0,9	99,5	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.184,36	8,6	95,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.786,53	16.538,74	7,4	98,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.361,15	1.985,93	0,9	84,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.510,00	29.460,00	13,2	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53.119,55	35.876,28	16,1	67,5	
		4260W	Zakup energii	4.500,00	2.170,11	1,0	48,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.704,52	4,8	89,2	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	345,00	195,00	0,1	56,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.915,91	13.417,73	6,0	70,9	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	722,40	722,40	0,3	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	5.910,00	5.617,00	2,5	95,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.653,73	3.653,73	1,6	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	1.074,10	0,5	71,6	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>751</b>		<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0	

## Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykaz zmian		Załącznik	
					kwota -2-	Wojta Śmiłg z dnia 22.03.2013 %	Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 %	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>105.878,00</b>	<b>96.122,03</b>	<b>1,0</b>	<b>90,8</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105.678,00</b>	<b>95.962,03</b>	<b>99,8</b>	<b>90,8</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.800,00	13.066,50	13,6	94,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.236,00	2.009,40	2,1	62,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	289,96	0,3	55,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.650,00	21.617,33	22,5	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.450,00	39.638,47	41,3	93,4	
		4260W	Zakup energii	7.500,00	4.921,32	5,1	65,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	540,00	0,6	54,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.133,35	7,4	83,9	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.755,70	1,8	87,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	5.020,00	4.990,00	5,2	99,4	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,2</b>	<b>80,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,00	100,0	80,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>376.659,65</b>	<b>4,1</b>	<b>98,6</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>382.000,00</b>	<b>376.659,65</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	382.000,00	376.659,65	100,0	98,6	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89.642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89.642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	89.642,64	0,00	0,0	0,0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.907.689,72</b>	<b>3.426.438,78</b>	<b>37,2</b>	<b>87,7</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.971.756,95</b>	<b>1.741.201,08</b>	<b>50,8</b>	<b>88,3</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.000,00	36.000,00	2,1	100,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.753,57	64.325,85	3,7	92,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.365,67	1.038.423,47	59,6	88,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.109,21	109.109,21	6,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.823,74	188.347,13	10,8	85,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.381,95	26.087,24	1,5	85,9	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	4.432,00	0,3	44,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31.400,00	28.150,00	1,6	89,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110.477,48	87.838,82	5,0	79,5	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.685,00	1.527,75	0,1	41,5	
		4260W	Zakup energii	35.712,31	28.521,52	1,6	79,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	655,00	525,00	0,0	80,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.299,51	15.901,05	0,9	71,3	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.860,00	233,92	0,0	12,6	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	Wykaz zmian		Załącznik	
					o Wyk. 10 kwota -2-	o Wyk. 10 Wojta Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 % z dnia 22.03.2013 %	o Wyk. 10 % z dnia 22.03.2013 %	o Wyk. 10 % z dnia 22.03.2013 %
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.080,00	3.094,78	0,2	75,9	
			Podróże służbowe krajowe	2.991,74	1.364,32	0,1	45,6	
			Różne opłaty i składki	6.405,00	5.632,25	0,3	87,9	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.396,77	66.396,77	3,8	100,0	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	290,00	0,0	80,6	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	1,7	100,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>519.734,19</b>	<b>430.333,69</b>	<b>12,6</b>	<b>82,8</b>	
			Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17.491,00	12.970,78	3,0	74,2	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.000,00	4.000,00	0,9	100,0	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.022,00	14.783,98	3,4	82,0	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.803,80	263.613,27	61,3	82,4	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.752,80	5.752,80	1,3	100,0	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.959,18	24.959,18	5,8	100,0	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52.785,80	48.822,92	11,3	92,5	
			składki na ubezpieczenia społeczne	945,48	809,38	0,2	85,6	
			Składki na Fundusz Pracy	8.559,00	5.842,18	1,4	68,3	
			Składki na Fundusz Pracy	140,94	118,44	0,0	84,0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.100,00	1,2	100,0	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12.266,90	5.472,15	1,3	44,6	
			Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	179,96	0,0	83,7	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	945,68	0,2	31,5	
			Zakup energii	7.500,00	4.633,86	1,1	61,8	
			Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	0,1	53,3	
			Zakup usług pozostałych	3.870,00	1.451,82	0,3	37,5	
			Zakup usług pozostałych	2.580,00	2.570,00	0,6	99,6	
			Zakup usług dostępu do sieci internet	1.250,00	828,00	0,2	66,2	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	90,00	0,0	85,7	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	989,20	0,2	91,6	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	131,25	112,50	0,0	85,7	
			Podróże służbowe krajowe	1.200,00	297,55	0,1	24,8	
			Różne opłaty i składki	610,00	534,00	0,1	87,5	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.416,04	17.416,04	4,0	100,0	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	Wykazanie		Załącznik	
					kwota -2-	Wzrost Wzrost z dnia 22.03.2013 %	Wzrost Wzrost z dnia 22.03.2013 %	Wzrost Wzrost z dnia 22.03.2013 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.800,00	1,8	78,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>933.221,38</b>	<b>800.650,30</b>	<b>23,4</b>	<b>85,8</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.157,00	36.697,48	4,6	87,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.543,00	511.459,08	63,9	89,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.362,60	37.362,60	4,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.289,90	97.155,06	12,1	80,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.096,50	12.586,05	1,6	78,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65.350,00	32.136,58	4,0	49,2	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.065,00	1.823,40	0,2	88,3	
		4260W	Zakup energii	25.000,00	24.279,45	3,0	97,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	735,00	490,00	0,1	66,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.730,00	10.475,55	1,3	82,3	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.989,72	0,4	99,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	802,95	0,1	53,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.312,38	32.312,38	4,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,0	100,0	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>229.851,26</b>	<b>226.068,00</b>	<b>6,6</b>	<b>98,4</b>	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,24	1.772,24	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,60	267,60	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,42	43,42	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	220.550,00	216.767,26	95,9	98,3	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.895,00	1.895,00	0,8	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.323,00	5.322,48	2,4	100,0	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.886,00</b>	<b>14.595,74</b>	<b>0,4</b>	<b>91,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.748,01	2.407,43	16,5	87,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.972,99	8.929,77	61,2	99,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.065,00	1.908,54	13,1	92,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.350,00	9,2	64,3	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>204.210,06</b>	<b>180.846,09</b>	<b>5,3</b>	<b>88,6</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	795,24	795,24	0,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.217,72	92.428,95	51,1	96,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.671,77	9.671,77	5,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.238,49	16.826,25	9,3	97,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.190,48	1.353,71	0,7	61,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.201,38	24.639,22	13,6	64,5	
		4260W	Zakup energii	28.000,00	26.490,06	14,6	94,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	505,00	185,00	0,1	36,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.669,67	3.765,58	2,1	56,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykaz zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 r.		Załącznik Nr 1/2013 Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 r.	
					kwota -2-	z dnia	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,31	4.610,31	2,5	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	80,00	0,0	72,7	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.029,88</b>	<b>32.743,88</b>	<b>1,0</b>	<b>99,1</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.006,00	720,00	2,2	71,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.023,88	32.023,88	97,8	100,0	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.411,07</b>	<b>0,4</b>	<b>64,6</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.498,84</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,60	1.198,44	34,3	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,40	2.300,40	65,7	100,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.912,23</b>	<b>91,1</b>	<b>95,8</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	6.480,00	18,0	98,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.053,90	9.287,94	25,9	92,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.183,00	19.448,19	54,2	96,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	56,10	56,10	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	1,8	100,0	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.337.367,15</b>	<b>2.139.386,43</b>	<b>23,2</b>	<b>91,5</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120.850,00</b>	<b>80.386,25</b>	<b>3,8</b>	<b>66,5</b>	
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	120.850,00	80.386,25	100,0	66,5	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.131,00	1.130,69	15,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,29	2,0	99,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.216,00	6.216,00	82,9	100,0	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.423.028,65</b>	<b>1.330.094,75</b>	<b>62,2</b>	<b>93,5</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	1.371.787,66	1.283.292,32	96,5	93,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.984,00	26.984,00	2,0	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.827,62	1.827,62	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.120,33	5.119,99	0,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	706,37	705,92	0,1	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,62	438,99	0,0	70,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.932,12	9.790,99	0,7	70,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	190,99	0,0	63,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,0	100,0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>16.844,00</b>	<b>15.532,64</b>	<b>0,7</b>	<b>92,2</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.844,00	15.532,64	100,0	92,2	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>155.381,00</b>	<b>155.153,39</b>	<b>7,3</b>	<b>99,9</b>	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykaz zmian		Załącznik	
					kwota -2-	Wojta Śmiłk z dnia 22.03.2013 %	z dnia 22.03.2013 %	
		3110W	Świadczenia społeczne	144.978,08	144.750,47	93,3	99,8	
		3119W	Świadczenia społeczne	10.402,92	10.402,92	6,7	100,0	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16.786,96</b>	<b>14.425,81</b>	<b>0,7</b>	<b>85,9</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	16.786,96	14.425,81	100,0	85,9	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94.763,13</b>	<b>90.134,42</b>	<b>4,2</b>	<b>95,1</b>	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	91.163,13	90.134,42	100,0	98,9	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211.677,21</b>	<b>208.284,61</b>	<b>9,7</b>	<b>98,4</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.085,00	1.084,16	0,5	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.670,45	137.232,71	65,9	99,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.842,04	8.842,04	4,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.931,09	25.830,50	12,4	99,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.550,63	3.479,42	1,7	98,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	0,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.892,89	7.663,33	3,7	77,5	
		4260W	Zakup energii	2.660,00	2.612,41	1,3	98,2	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.950,00	8.819,89	4,2	98,5	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.706,00	2.598,20	1,2	96,0	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.603,00	1.577,63	0,8	98,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.887,21	1,4	93,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	327,00	298,00	0,1	91,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,11	3.464,11	1,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,3	100,0	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.959,20</b>	<b>15.947,44</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184,55	1.184,55	7,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,38	88,09	0,6	98,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.577,20	6.577,20	41,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.108,07	8.097,60	50,8	99,9	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>149.143,00</b>	<b>96.530,72</b>	<b>4,5</b>	<b>64,7</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	149.143,00	96.530,72	100,0	64,7	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.434,00</b>	<b>125.397,42</b>	<b>5,9</b>	<b>100,0</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	100.384,00	100.347,50	80,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.490,00	5.490,00	4,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	0,7	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.988,00	16.987,92	13,5	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1.505,00	1.505,00	1,2	100,0	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>185.614,34</b>	<b>175.850,30</b>	<b>1,9</b>	<b>94,7</b>	



**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	Wykaz zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 %		Załącznik Nr 1/2013 Gminy Kolno z dnia 22.03.2013 %	
					kwota -2-	z dnia 22.03.2013 %	z dnia 22.03.2013 %	z dnia 22.03.2013 %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185.614,34</b>	<b>175.850,30</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.576,00	19.576,00	11,1	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.548,98	38.065,24	21,6	98,7	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,81	2.015,21	1,1	98,7	
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.202,01	2.202,01	1,3	100,0	
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,58	116,58	0,1	100,0	
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	14.801,30	14.107,43	8,0	95,3	
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	777,51	741,27	0,4	95,3	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.624,48	1.559,44	0,9	96,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	85,57	82,12	0,0	96,0	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.501,02	48.358,69	27,5	95,8	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.631,68	2.520,36	1,4	95,8	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.375,32	6.536,67	3,7	78,0	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	435,24	339,71	0,2	78,1	
		4307W	Zakup usług pozostałych	35.368,37	31.584,57	18,0	89,3	
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.862,54	1.665,92	0,9	89,4	
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	798,50	658,77	0,4	82,5	
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,50	34,23	0,0	82,5	
		4417W	Podróże służbowe krajowe	665,42	531,53	0,3	79,9	
		4419W	Podróże służbowe krajowe	34,58	27,62	0,0	79,9	
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	0,6	100,0	
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.033,00	4.033,00	2,3	100,0	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114.583,74</b>	<b>101.094,91</b>	<b>1,1</b>	<b>88,2</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>39.121,74</b>	<b>38.605,33</b>	<b>38,2</b>	<b>98,7</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.412,00	2.329,12	6,0	96,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.948,00	25.672,07	66,5	98,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.783,90	2.783,90	7,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.301,10	5.165,29	13,4	97,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	776,00	754,21	2,0	97,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,74	1.900,74	4,9	100,0	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75.462,00</b>	<b>62.489,58</b>	<b>61,8</b>	<b>82,8</b>	
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	68.000,00	55.028,38	88,1	80,9	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7.462,00	7.461,20	11,9	100,0	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>299.138,60</b>	<b>199.788,01</b>	<b>2,2</b>	<b>66,8</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>56.100,00</b>	<b>54.622,22</b>	<b>27,3</b>	<b>97,4</b>	
		4260W	Zakup energii	1.000,00	403,22	0,7	40,3	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.219,00	99,3	98,6	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykaz zmian		Załącznik	
					kwota -2-	Wzrost z dnia 22.03.2013 %	Wykres z dnia 22.03.2013 %	Wykres z dnia 22.03.2013 %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51.000,00</b>	<b>28.606,20</b>	<b>14,3</b>	<b>56,1</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	31,5	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.000,00	19.606,20	68,5	47,8	
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13.658,60</b>	<b>8.784,34</b>	<b>4,4</b>	<b>64,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	335,40	3,8	41,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.858,60	8.448,94	96,2	65,7	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.038,89</b>	<b>0,5</b>	<b>79,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.038,89	100,0	79,9	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>132.900,00</b>	<b>74.286,49</b>	<b>37,2</b>	<b>55,9</b>	
		4260W	Zakup energii	98.900,00	45.695,06	61,5	46,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.000,00	9.271,43	12,5	66,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.320,00	26,0	96,6	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.242,13</b>	<b>3,6</b>	<b>66,4</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	324,38	4,5	16,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	704,75	9,7	35,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.213,00	85,8	90,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.280,00</b>	<b>25.207,74</b>	<b>12,6</b>	<b>75,7</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.000,00	24.951,02	99,0	75,6	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	256,72	1,0	91,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>921</b>			<b>KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO</b>	<b>379.670,00</b>	<b>283.866,77</b>	<b>3,1</b>	<b>74,8</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>289.912,00</b>	<b>195.494,77</b>	<b>68,9</b>	<b>67,4</b>	
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.107,00	151.107,00	77,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.783,34	1,4	92,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.144,28	2,1	63,8	
		4260W	Zakup energii	9.839,00	5.458,09	2,8	55,5	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	0,4	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	616,00	615,41	0,3	99,9	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.700,00	9.913,00	5,1	14,9	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.900,00	20.753,65	10,6	40,8	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>83.908,00</b>	<b>83.867,00</b>	<b>29,5</b>	<b>100,0</b>	
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.440,00	83.440,00	99,5	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	468,00	427,00	0,5	91,2	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>1,6</b>	<b>77,0</b>	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	Wykazanie		Załącznik	
					kwota -2-	Wojta Świątek z dnia 22.03.2013 %	Wykazanie z dnia 22.03.2013 %	Wykazanie z dnia 22.03.2013 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.385,00	97,3	84,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	120,00	2,7	18,5	
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>153.500,00</b>	<b>27.760,71</b>	<b>0,3</b>	<b>18,1</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>46,8</b>	<b>100,0</b>	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140.500,00</b>	<b>14.760,71</b>	<b>53,2</b>	<b>10,5</b>	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	4.300,00	29,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	2.109,43	14,3	44,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.052,00	8.303,28	56,3	91,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	0,3	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.600,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.800,00	0,00	0,0	0,0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>10.838.396,66</b>	<b>9.211.212,49</b>		<b>85,0</b>	

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>523.178,09</b>	<b>516.577,29</b>	<b>5,8</b>	<b>98,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15.448,50</b>	<b>14.074,50</b>	<b>2,7</b>	<b>91,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.840,00	9.466,60	67,3	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4.608,50	4.607,90	32,7	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>48.400,00</b>	<b>43.538,00</b>	<b>8,4</b>	<b>90,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48.400,00	43.538,00	100,0	90,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4.254,00</b>	<b>4.191,60</b>	<b>0,8</b>	<b>98,5</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	4.254,00	4.191,60	100,0	98,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455.075,59</b>	<b>454.773,19</b>	<b>88,0</b>	<b>99,9</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.923,00	10.755,00	2,4	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.735,00	1.735,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,54	301,54	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,51	42,51	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.880,34	8.745,94	1,9	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.180,85	1.180,85	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	432.012,35	432.012,35	95,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIELEKTRYCZNĄ,GAZI WODĘ</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.111,92</b>	<b>0,1</b>	<b>67,3</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.111,92</b>	<b>100,0</b>	<b>67,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.221,76	18,3	44,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	9.890,16	81,7	76,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363.467,08</b>	<b>253.163,43</b>	<b>2,8</b>	<b>69,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.305,00</b>	<b>13.305,00</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	22,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.305,00	10.305,00	77,5	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195.182,08</b>	<b>153.758,43</b>	<b>60,7</b>	<b>78,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00	362,00	0,2	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.305,00	25.037,12	16,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.417,28	1.417,28	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.763,72	4.513,51	2,9	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	672,00	648,14	0,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	13.609,17	8,9	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30.725,65	30.725,65	20,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	109.178,50	73.731,63	48,0	67,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.600,00	2.600,00	1,7	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>154.980,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>34,0</b>	<b>55,6</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	154.980,00	86.100,00	100,0	55,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51.489,00</b>	<b>38.084,28</b>	<b>0,4</b>	<b>74,0</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51.489,00</b>	<b>38.084,28</b>	<b>100,0</b>	<b>74,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.755,70	4,6	70,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.323,58	66,5	84,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.489,00	5.338,00	14,0	97,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	5.667,00	14,9	75,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	6,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.777,00	1.777,00	93,5	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.571.511,55</b>	<b>1.373.422,79</b>	<b>15,4</b>	<b>87,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.720,00	19.720,00	85,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.996,00	2.996,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	2,1	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5,2</b>	<b>99,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	67.200,00	93,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	4,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	2,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.220.472,28</b>	<b>1.055.225,09</b>	<b>76,8</b>	<b>86,5</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	0,00	0,0	0,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	970,00	338,00	0,0	34,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.401,82	593.125,67	56,2	88,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.163,71	45.163,71	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.440,58	120.018,59	11,4	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.219,70	13.601,30	1,3	74,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28.278,00	28.272,65	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.433,66	65.462,03	6,2	65,8
		4260W	Zakup energii	23.800,00	14.489,34	1,4	60,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	571,00	0,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	142.567,05	122.971,42	11,7	86,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	1.465,30	0,1	66,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	727,48	0,1	58,2

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8.000,00	6.941,53	0,7	86,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		4.500,00	1.789,47	0,2	39,8
		4430W	Różne opłaty i składki		4.500,00	3.821,34	0,4	84,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.095,48	20.095,48	1,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		250,00	29,54	0,0	11,8
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6.998,00	6.998,00	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11.000,00	3.085,24	0,3	28,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7.500,00	6.258,00	0,6	83,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>255.640,27</b>	<b>222.998,70</b>	<b>16,2</b>	<b>87,2</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		1.767,00	1.746,50	0,8	98,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.106,00	1.430,12	0,6	67,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.000,00	6.550,00	2,9	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73.365,00	70.604,11	31,7	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.078,00	2.068,07	0,9	99,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20.000,00	19.184,36	8,6	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.786,53	16.538,74	7,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2.361,15	1.985,93	0,9	84,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		29.510,00	29.460,00	13,2	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		53.119,55	35.876,28	16,1	67,5
		4260W	Zakup energii		4.500,00	2.170,11	1,0	48,2
		4270W	Zakup usług remontowych		12.000,00	10.704,52	4,8	89,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		345,00	195,00	0,1	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		18.915,91	13.417,73	6,0	70,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		722,40	722,40	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		5.910,00	5.617,00	2,5	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.653,73	3.653,73	1,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.500,00	1.074,10	0,5	71,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>751</b>		<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>105.878,00</b>	<b>96.122,03</b>	<b>1,1</b>	<b>90,8</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105.678,00</b>		<b>95.962,03</b>	<b>99,8</b>	<b>90,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.800,00		13.066,50	13,6	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.236,00		2.009,40	2,1	62,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00		289,96	0,3	55,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.650,00		21.617,33	22,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.450,00		39.638,47	41,3	93,4
		4260W	Zakup energii	7.500,00		4.921,32	5,1	65,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00		540,00	0,6	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00		7.133,35	7,4	83,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00		1.755,70	1,8	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5.020,00		4.990,00	5,2	99,4
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>		<b>160,00</b>	<b>0,2</b>	<b>80,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		160,00	100,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>382.000,00</b>		<b>376.659,65</b>	<b>4,2</b>	<b>98,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>382.000,00</b>		<b>376.659,65</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	382.000,00		376.659,65	100,0	98,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89.642,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89.642,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	89.642,64		0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.867.689,72</b>		<b>3.388.638,78</b>	<b>38,0</b>	<b>87,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.941.756,95</b>		<b>1.711.201,08</b>	<b>50,5</b>	<b>88,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.000,00		36.000,00	2,1	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.753,57		64.325,85	3,8	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.365,67		1.038.423,47	60,7	88,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.109,21		109.109,21	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.823,74		188.347,13	11,0	85,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.381,95		26.087,24	1,5	85,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00		4.432,00	0,3	44,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31.400,00		28.150,00	1,6	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110.477,48		87.838,82	5,1	79,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.685,00		1.527,75	0,1	41,5
		4260W	Zakup energii	35.712,31		28.521,52	1,7	79,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00		5.000,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	655,00		525,00	0,0	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.299,51		15.901,05	0,9	71,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.860,00		233,92	0,0	12,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.080,00		3.094,78	0,2	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.991,74		1.364,32	0,1	45,6

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4430W	Różne opłaty i składki	6.405,00	5.632,25	0,3	87,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.396,77	66.396,77	3,9	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	290,00	0,0	80,6	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>509.734,19</b>	<b>422.533,69</b>	<b>12,5</b>	<b>82,9</b>	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17.491,00	12.970,78	3,1	74,2	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.000,00	4.000,00	0,9	100,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.022,00	14.783,98	3,5	82,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.803,80	263.613,27	62,4	82,4	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.752,80	5.752,80	1,4	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.959,18	24.959,18	5,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.785,80	48.822,92	11,6	92,5	
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	945,48	809,38	0,2	85,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.559,00	5.842,18	1,4	68,3	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	140,94	118,44	0,0	84,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.100,00	1,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.266,90	5.472,15	1,3	44,6	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	179,96	0,0	83,7	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	945,68	0,2	31,5	
		4260W	Zakup energii	7.500,00	4.633,86	1,1	61,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	0,1	53,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.870,00	1.451,82	0,3	37,5	
		4309W	Zakup usług pozostałych	2.580,00	2.570,00	0,6	99,6	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.250,00	828,00	0,2	66,2	
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	90,00	0,0	85,7	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	989,20	0,2	91,6	
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	131,25	112,50	0,0	85,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	297,55	0,1	24,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	610,00	534,00	0,1	87,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.416,04	17.416,04	4,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>933.221,38</b>	<b>800.650,30</b>	<b>23,6</b>	<b>85,8</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.157,00	36.697,48	4,6	87,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.543,00	511.459,08	63,9	89,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.362,60	37.362,60	4,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.289,90	97.155,06	12,1	80,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.096,50	12.586,05	1,6	78,2	



**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65.350,00		32.136,58	4,0	49,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.065,00		1.823,40	0,2	88,3
		4260W	Zakup energii	25.000,00		24.279,45	3,0	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	735,00		490,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.730,00		10.475,55	1,3	82,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00		2.989,72	0,4	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00		802,95	0,1	53,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.312,38		32.312,38	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		80,00	0,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>229.851,26</b>		<b>226.068,00</b>	<b>6,7</b>	<b>98,4</b>
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,24		1.772,24	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,60		267,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,42		43,42	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	220.550,00		216.767,26	95,9	98,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.895,00		1.895,00	0,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.323,00		5.322,48	2,4	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.886,00</b>		<b>14.595,74</b>	<b>0,4</b>	<b>91,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.748,01		2.407,43	16,5	87,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.972,99		8.929,77	61,2	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.065,00		1.908,54	13,1	92,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00		1.350,00	9,2	64,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>204.210,06</b>		<b>180.846,09</b>	<b>5,3</b>	<b>88,6</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	795,24		795,24	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.217,72		92.428,95	51,1	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.671,77		9.671,77	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.238,49		16.826,25	9,3	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.190,48		1.353,71	0,7	61,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.201,38		24.639,22	13,6	64,5
		4260W	Zakup energii	28.000,00		26.490,06	14,6	94,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	505,00		185,00	0,1	36,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.669,67		3.765,58	2,1	56,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,31		4.610,31	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00		80,00	0,0	72,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.029,88</b>		<b>32.743,88</b>	<b>1,0</b>	<b>99,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.006,00		720,00	2,2	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.023,88		32.023,88	97,8	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41.000,00</b>		<b>39.411,07</b>	<b>0,4</b>	<b>96,1</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.498,84</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
								-1-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,60	1.198,44	34,3	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,40	2.300,40	65,7	100,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.912,23</b>	<b>91,1</b>	<b>95,8</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	6.480,00	18,0	98,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.053,90	9.287,94	25,9	92,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.183,00	19.448,19	54,2	96,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	56,10	56,10	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	1,8	100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2.337.367,15</b>	<b>2.139.386,43</b>	<b>24,0</b>	<b>91,5</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120.850,00</b>	<b>80.386,25</b>	<b>3,8</b>	<b>66,5</b>	
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	120.850,00	80.386,25	100,0	66,5	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.131,00	1.130,69	15,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,29	2,0	99,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.216,00	6.216,00	82,9	100,0	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.423.028,65</b>	<b>1.330.094,75</b>	<b>62,2</b>	<b>93,5</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	1.371.787,66	1.283.292,32	96,5	93,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.984,00	26.984,00	2,0	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.827,62	1.827,62	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.120,33	5.119,99	0,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	706,37	705,92	0,1	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,62	438,99	0,0	70,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.932,12	9.790,99	0,7	70,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	190,99	0,0	63,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,0	100,0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne i os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>16.844,00</b>	<b>15.532,64</b>	<b>0,7</b>	<b>92,2</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.844,00	15.532,64	100,0	92,2	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>155.381,00</b>	<b>155.153,39</b>	<b>7,3</b>	<b>99,9</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	144.978,08	144.750,47	93,3	99,8	
		3119W	Świadczenia społeczne	10.402,92	10.402,92	6,7	100,0	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16.786,96</b>	<b>14.425,81</b>	<b>0,7</b>	<b>85,9</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	16.786,96	14.425,81	100,0	85,9	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94.763,13</b>	<b>90.134,42</b>	<b>4,2</b>	<b>95,1</b>	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	91.163,13	90.134,42	100,0	98,9	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211.677,21</b>	<b>208.284,61</b>	<b>9,7</b>	<b>98,4</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.085,00	1.084,16	0,5	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.670,45	137.232,71	65,9	99,7	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.842,04	8.842,04	4,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.931,09	25.830,50	12,4	99,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.550,63	3.479,42	1,7	98,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	0,6	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.892,89	7.663,33	3,7	77,5
			4260W	Zakup energii	2.660,00	2.612,41	1,3	98,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	8.950,00	8.819,89	4,2	98,5
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.706,00	2.598,20	1,2	96,0
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.603,00	1.577,63	0,8	98,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.887,21	1,4	93,1
			4430W	Różne opłaty i składki	327,00	298,00	0,1	91,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,11	3.464,11	1,7	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,3	100,0
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.959,20</b>	<b>15.947,44</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184,55	1.184,55	7,4	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,38	88,09	0,6	98,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.577,20	6.577,20	41,2	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	8.108,07	8.097,60	50,8	99,9
	<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>149.143,00</b>	<b>96.530,72</b>	<b>4,5</b>	<b>64,7</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	149.143,00	96.530,72	100,0	64,7
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.434,00</b>	<b>125.397,42</b>	<b>5,9</b>	<b>100,0</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	100.384,00	100.347,50	80,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.490,00	5.490,00	4,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	0,7	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.988,00	16.987,92	13,5	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1.505,00	1.505,00	1,2	100,0
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>185.614,34</b>	<b>175.850,30</b>	<b>2,0</b>	<b>94,7</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>185.614,34</b>	<b>175.850,30</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
			2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.576,00	19.576,00	11,1	100,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.548,98	38.065,24	21,6	98,7
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,81	2.015,21	1,1	98,7
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.202,01	2.202,01	1,3	100,0
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,58	116,58	0,1	100,0
			4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	14.801,30	14.107,43	8,0	95,3
			4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	777,51	741,27	0,4	95,3
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.624,48	1.559,44	0,9	96,0
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	85,57	82,12	0,0	96,0
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.501,02	48.358,69	27,5	95,8

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.631,68		2.520,36	1,4	95,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.375,32		6.536,67	3,7	78,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	435,24		339,71	0,2	78,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	35.368,37		31.584,57	18,0	89,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.862,54		1.665,92	0,9	89,4
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	798,50		658,77	0,4	82,5
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,50		34,23	0,0	82,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	665,42		531,53	0,3	79,9
		4419W	Podróże służbowe krajowe	34,58		27,62	0,0	79,9
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93		1.038,93	0,6	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00		55,00	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.033,00		4.033,00	2,3	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114.583,74</b>		<b>101.094,91</b>	<b>1,1</b>	<b>88,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>39.121,74</b>		<b>38.605,33</b>	<b>38,2</b>	<b>98,7</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.412,00		2.329,12	6,0	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.948,00		25.672,07	66,5	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.783,90		2.783,90	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.301,10		5.165,29	13,4	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	776,00		754,21	2,0	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,74		1.900,74	4,9	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75.462,00</b>		<b>62.489,58</b>	<b>61,8</b>	<b>82,8</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	68.000,00		55.028,38	88,1	80,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7.462,00		7.461,20	11,9	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>224.138,60</b>		<b>126.249,01</b>	<b>1,4</b>	<b>56,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.100,00</b>		<b>403,22</b>	<b>0,3</b>	<b>36,7</b>
		4260W	Zakup energii	1.000,00		403,22	100,0	40,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51.000,00</b>		<b>28.606,20</b>	<b>22,7</b>	<b>56,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00		9.000,00	31,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.000,00		19.606,20	68,5	47,8
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13.658,60</b>		<b>8.784,34</b>	<b>7,0</b>	<b>64,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		335,40	3,8	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.858,60		8.448,94	96,2	65,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.038,89</b>	<b>0,8</b>	<b>79,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00		1.038,89	100,0	79,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>112.900,00</b>		<b>54.966,49</b>	<b>43,5</b>	<b>48,7</b>
		4260W	Zakup energii	98.900,00		45.695,06	83,1	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.000,00		9.271,43	16,9	66,2

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.242,13</b>	<b>5,7</b>	<b>66,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	324,38	4,5	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	704,75	9,7	35,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.213,00	85,8	90,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.280,00</b>	<b>25.207,74</b>	<b>20,0</b>	<b>75,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.000,00	24.951,02	99,0	75,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	256,72	1,0	91,7
<b>921</b>			<b>KULTURALI OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>262.070,00</b>	<b>253.200,12</b>	<b>2,8</b>	<b>96,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>172.312,00</b>	<b>164.828,12</b>	<b>65,1</b>	<b>95,7</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.107,00	151.107,00	91,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.783,34	1,7	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.144,28	2,5	63,8
		4260W	Zakup energii	9.839,00	5.458,09	3,3	55,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	616,00	615,41	0,4	99,9
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>83.908,00</b>	<b>83.867,00</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.440,00	83.440,00	99,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	468,00	427,00	0,5	91,2
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>1,8</b>	<b>77,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.385,00	97,3	84,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	120,00	2,7	18,5
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>31.100,00</b>	<b>27.760,71</b>	<b>0,3</b>	<b>89,3</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>46,8</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.100,00</b>	<b>14.760,71</b>	<b>53,2</b>	<b>81,6</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	4.300,00	29,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	2.109,43	14,3	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.052,00	8.303,28	56,3	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	0,3	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>10.171.429,91</b>	<b>8.920.432,72</b>		<b>87,7</b>

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>282.525,50</b>	<b>173.454,70</b>	<b>2,4</b>	<b>61,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>215.448,50</b>	<b>111.604,50</b>	<b>64,3</b>	<b>51,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.840,00	9.466,60	8,5	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4.608,50	4.607,90	4,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	97.530,00	87,4	48,8
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>48.400,00</b>	<b>43.538,00</b>	<b>25,1</b>	<b>90,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48.400,00	43.538,00	100,0	90,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4.254,00</b>	<b>4.191,60</b>	<b>2,4</b>	<b>98,5</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	4.254,00	4.191,60	100,0	98,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.423,00</b>	<b>14.120,60</b>	<b>8,1</b>	<b>97,9</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.923,00	10.755,00	76,2	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.365,60	23,8	96,2
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.111,92</b>	<b>0,2</b>	<b>67,3</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.111,92</b>	<b>100,0</b>	<b>67,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.221,76	18,3	44,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	9.890,16	81,7	76,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363.467,08</b>	<b>253.163,43</b>	<b>3,5</b>	<b>69,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.305,00</b>	<b>13.305,00</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	22,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.305,00	10.305,00	77,5	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195.182,08</b>	<b>153.758,43</b>	<b>60,7</b>	<b>78,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00	362,00	0,2	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.305,00	25.037,12	16,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.417,28	1.417,28	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.763,72	4.513,51	2,9	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	672,00	648,14	0,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	13.609,17	8,9	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30.725,65	30.725,65	20,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	109.178,50	73.731,63	48,0	67,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.600,00	2.600,00	1,7	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>154.980,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>34,0</b>	<b>55,6</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	154.980,00	86.100,00	100,0	55,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59.489,00</b>	<b>45.361,65</b>	<b>0,6</b>	<b>76,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59.489,00</b>	<b>45.361,65</b>	<b>100,0</b>	<b>76,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.755,70	3,9	70,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.323,58	55,8	84,4



**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.489,00	5.338,00	11,8	97,2	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	5.667,00	12,5	75,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.277,37	16,0	91,0	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	6,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.777,00	1.777,00	93,5	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.632.279,30</b>	<b>1.394.190,54</b>	<b>19,1</b>	<b>85,4</b>	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>5,2</b>	<b>99,7</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	67.200,00	93,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	4,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	2,2	100,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,3	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.304.439,03</b>	<b>1.099.191,84</b>	<b>78,8</b>	<b>84,3</b>	
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	970,00	338,00	0,0	34,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.401,82	593.125,67	54,0	88,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.163,71	45.163,71	4,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.440,58	120.018,59	10,9	97,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.219,70	13.601,30	1,2	74,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28.278,00	28.272,65	2,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.433,66	65.462,03	6,0	65,8	
		4260W	Zakup energii	23.800,00	14.489,34	1,3	60,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	571,00	0,1	57,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	142.567,05	122.971,42	11,2	86,3	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	1.465,30	0,1	66,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	727,48	0,1	58,2	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.941,53	0,6	86,8	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.789,47	0,2	39,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.821,34	0,3	84,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.095,48	20.095,48	1,8	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	29,54	0,0	11,8	



**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.998,00		6.998,00	0,6	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00		3.085,24	0,3	28,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00		6.258,00	0,6	83,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		40.000,00	3,6	50,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.966,75		3.966,75	0,4	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255.640,27</b>		<b>222.998,70</b>	<b>16,0</b>	<b>87,2</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1.767,00		1.746,50	0,8	98,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.106,00		1.430,12	0,6	67,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00		6.550,00	2,9	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.365,00		70.604,11	31,7	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.078,00		2.068,07	0,9	99,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00		19.184,36	8,6	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.786,53		16.538,74	7,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.361,15		1.985,93	0,9	84,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.510,00		29.460,00	13,2	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53.119,55		35.876,28	16,1	67,5
		4260W	Zakup energii	4.500,00		2.170,11	1,0	48,2
		4270W	Zakup usług remontowych	12.000,00		10.704,52	4,8	89,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	345,00		195,00	0,1	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.915,91		13.417,73	6,0	70,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	722,40		722,40	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.910,00		5.617,00	2,5	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.653,73		3.653,73	1,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00		1.074,10	0,5	71,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	0,0	0,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>105.878,00</b>		<b>96.122,03</b>	<b>1,3</b>	<b>90,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105.678,00</b>		<b>95.962,03</b>	<b>99,8</b>	<b>90,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.800,00		13.066,50	13,6	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.236,00		2.009,40	2,1	62,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00		289,96	0,3	55,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.650,00		21.617,33	22,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.450,00		39.638,47	41,3	93,4
		4260W	Zakup energii	7.500,00		4.921,32	5,1	65,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00		540,00	0,6	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00		7.133,35	7,4	83,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00		1.755,70	1,8	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5.020,00		4.990,00	5,2	99,4
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>		<b>160,00</b>	<b>0,2</b>	<b>80,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		160,00	100,0	80,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
								-1-
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>376.659,65</b>	<b>5,2</b>	<b>98,6</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>382.000,00</b>	<b>376.659,65</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	382.000,00	376.659,65	100,0	98,6	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89.642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89.642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	89.642,64	0,00	0,0	0,0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.907.689,72</b>	<b>3.426.438,78</b>	<b>46,9</b>	<b>87,7</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.971.756,95</b>	<b>1.741.201,08</b>	<b>50,8</b>	<b>88,3</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.000,00	36.000,00	2,1	100,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.753,57	64.325,85	3,7	92,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.365,67	1.038.423,47	59,6	88,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.109,21	109.109,21	6,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.823,74	188.347,13	10,8	85,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.381,95	26.087,24	1,5	85,9	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	4.432,00	0,3	44,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31.400,00	28.150,00	1,6	89,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110.477,48	87.838,82	5,0	79,5	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.685,00	1.527,75	0,1	41,5	
		4260W	Zakup energii	35.712,31	28.521,52	1,6	79,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	655,00	525,00	0,0	80,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.299,51	15.901,05	0,9	71,3	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.860,00	233,92	0,0	12,6	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.080,00	3.094,78	0,2	75,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.991,74	1.364,32	0,1	45,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	6.405,00	5.632,25	0,3	87,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.396,77	66.396,77	3,8	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	290,00	0,0	80,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	1,7	100,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>519.734,19</b>	<b>430.333,69</b>	<b>12,6</b>	<b>82,8</b>	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17.491,00	12.970,78	3,0	74,2	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.000,00	4.000,00	0,9	100,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.022,00	14.783,98	3,4	82,0	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.803,80		263.613,27	61,3	82,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.752,80		5.752,80	1,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.959,18		24.959,18	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.785,80		48.822,92	11,3	92,5
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	945,48		809,38	0,2	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.559,00		5.842,18	1,4	68,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	140,94		118,44	0,0	84,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00		5.100,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.266,90		5.472,15	1,3	44,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00		179,96	0,0	83,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00		945,68	0,2	31,5
		4260W	Zakup energii	7.500,00		4.633,86	1,1	61,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00		240,00	0,1	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.870,00		1.451,82	0,3	37,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	2.580,00		2.570,00	0,6	99,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.250,00		828,00	0,2	66,2
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00		90,00	0,0	85,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00		989,20	0,2	91,6
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	131,25		112,50	0,0	85,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00		297,55	0,1	24,8
		4430W	Różne opłaty i składki	610,00		534,00	0,1	87,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.416,04		17.416,04	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		7.800,00	1,8	78,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>933.221,38</b>		<b>800.650,30</b>	<b>23,4</b>	<b>85,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.157,00		36.697,48	4,6	87,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.543,00		511.459,08	63,9	89,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.362,60		37.362,60	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.289,90		97.155,06	12,1	80,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.096,50		12.586,05	1,6	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65.350,00		32.136,58	4,0	49,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.065,00		1.823,40	0,2	88,3
		4260W	Zakup energii	25.000,00		24.279,45	3,0	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	735,00		490,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.730,00		10.475,55	1,3	82,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00		2.989,72	0,4	99,7

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
								-1-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	802,95	0,1	53,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.312,38	32.312,38	4,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,0	100,0	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>229.851,26</b>	<b>226.068,00</b>	<b>6,6</b>	<b>98,4</b>	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,24	1.772,24	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,60	267,60	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,42	43,42	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	220.550,00	216.767,26	95,9	98,3	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.895,00	1.895,00	0,8	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.323,00	5.322,48	2,4	100,0	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.886,00</b>	<b>14.595,74</b>	<b>0,4</b>	<b>91,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.748,01	2.407,43	16,5	87,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.972,99	8.929,77	61,2	99,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.065,00	1.908,54	13,1	92,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.350,00	9,2	64,3	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>204.210,06</b>	<b>180.846,09</b>	<b>5,3</b>	<b>88,6</b>	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	795,24	795,24	0,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.217,72	92.428,95	51,1	96,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.671,77	9.671,77	5,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.238,49	16.826,25	9,3	97,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.190,48	1.353,71	0,7	61,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.201,38	24.639,22	13,6	64,5	
		4260W	Zakup energii	28.000,00	26.490,06	14,6	94,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	505,00	185,00	0,1	36,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.669,67	3.765,58	2,1	56,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,31	4.610,31	2,5	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	80,00	0,0	72,7	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.029,88</b>	<b>32.743,88</b>	<b>1,0</b>	<b>99,1</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.006,00	720,00	2,2	71,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.023,88	32.023,88	97,8	100,0	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.411,07</b>	<b>0,5</b>	<b>64,6</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.498,84</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,60	1.198,44	34,3	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,40	2.300,40	65,7	100,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.912,23</b>	<b>91,1</b>	<b>95,8</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	6.480,00	18,0	98,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.053,90	9.287,94	25,9	92,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.183,00	19.448,19	54,2	96,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	56,10	56,10	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	1,8	100,0	

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>750.580,15</b>	<b>696.382,68</b>	<b>9,5</b>	<b>92,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120.850,00</b>	<b>80.386,25</b>	<b>11,5</b>	<b>66,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	120.850,00	80.386,25	100,0	66,5
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.131,00	1.130,69	15,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,29	2,0	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.216,00	6.216,00	82,9	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.028,65</b>	<b>7.171,32</b>	<b>1,0</b>	<b>79,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	207,66	207,66	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	50,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,73	632,73	8,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,26	88,26	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.200,00	2.451,68	34,2	58,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	190,99	2,7	63,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.483,04</b>	<b>1,1</b>	<b>86,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.700,00	7.483,04	100,0	86,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>155.381,00</b>	<b>155.153,39</b>	<b>22,3</b>	<b>99,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	144.978,08	144.750,47	93,3	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	10.402,92	10.402,92	6,7	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16.786,96</b>	<b>14.425,81</b>	<b>2,1</b>	<b>85,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	16.786,96	14.425,81	100,0	85,9
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94.763,13</b>	<b>90.134,42</b>	<b>12,9</b>	<b>95,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	91.163,13	90.134,42	100,0	98,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211.677,21</b>	<b>208.284,61</b>	<b>29,9</b>	<b>98,4</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.085,00	1.084,16	0,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.670,45	137.232,71	65,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.842,04	8.842,04	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.931,09	25.830,50	12,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.550,63	3.479,42	1,7	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.892,89	7.663,33	3,7	77,5
		4260W	Zakup energii	2.660,00	2.612,41	1,3	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.950,00	8.819,89	4,2	98,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.706,00	2.598,20	1,2	96,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.603,00		1.577,63	0,8	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.100,00		2.887,21	1,4	93,1
		4430W	Różne opłaty i składki	327,00		298,00	0,1	91,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,11		3.464,11	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		550,00	0,3	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.959,20</b>		<b>15.947,44</b>	<b>2,3</b>	<b>99,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184,55		1.184,55	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,38		88,09	0,6	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.577,20		6.577,20	41,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.108,07		8.097,60	50,8	99,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109.934,00</b>		<b>109.897,42</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	84.884,00		84.847,50	77,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.490,00		5.490,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00		933,00	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,00		134,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.988,00		16.987,92	15,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.505,00		1.505,00	1,4	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>185.614,34</b>		<b>175.850,30</b>	<b>2,4</b>	<b>94,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185.614,34</b>		<b>175.850,30</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.576,00		19.576,00	11,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.548,98		38.065,24	21,6	98,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,81		2.015,21	1,1	98,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.202,01		2.202,01	1,3	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,58		116,58	0,1	100,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	14.801,30		14.107,43	8,0	95,3
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	777,51		741,27	0,4	95,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.624,48		1.559,44	0,9	96,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	85,57		82,12	0,0	96,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.501,02		48.358,69	27,5	95,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.631,68		2.520,36	1,4	95,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.375,32		6.536,67	3,7	78,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	435,24		339,71	0,2	78,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	35.368,37		31.584,57	18,0	89,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.862,54		1.665,92	0,9	89,4
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	798,50		658,77	0,4	82,5
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,50		34,23	0,0	82,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	665,42		531,53	0,3	79,9
		4419W	Podróże służbowe krajowe	34,58		27,62	0,0	79,9
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93		1.038,93	0,6	100,0

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00		55,00	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.033,00		4.033,00	2,3	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114.583,74</b>		<b>101.094,91</b>	<b>1,4</b>	<b>88,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>39.121,74</b>		<b>38.605,33</b>	<b>38,2</b>	<b>98,7</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.412,00		2.329,12	6,0	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.948,00		25.672,07	66,5	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.783,90		2.783,90	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.301,10		5.165,29	13,4	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	776,00		754,21	2,0	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,74		1.900,74	4,9	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75.462,00</b>		<b>62.489,58</b>	<b>61,8</b>	<b>82,8</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	68.000,00		55.028,38	88,1	80,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7.462,00		7.461,20	11,9	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>299.138,60</b>		<b>199.788,01</b>	<b>2,7</b>	<b>66,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>56.100,00</b>		<b>54.622,22</b>	<b>27,3</b>	<b>97,4</b>
		4260W	Zakup energii	1.000,00		403,22	0,7	40,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00		54.219,00	99,3	98,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51.000,00</b>		<b>28.606,20</b>	<b>14,3</b>	<b>56,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00		9.000,00	31,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.000,00		19.606,20	68,5	47,8
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		0,00	0,0	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13.658,60</b>		<b>8.784,34</b>	<b>4,4</b>	<b>64,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		335,40	3,8	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.858,60		8.448,94	96,2	65,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.038,89</b>	<b>0,5</b>	<b>79,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00		1.038,89	100,0	79,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>132.900,00</b>		<b>74.286,49</b>	<b>37,2</b>	<b>55,9</b>
		4260W	Zakup energii	98.900,00		45.695,06	61,5	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.000,00		9.271,43	12,5	66,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		19.320,00	26,0	96,6
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.900,00</b>		<b>7.242,13</b>	<b>3,6</b>	<b>66,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		324,38	4,5	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00		704,75	9,7	35,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6.900,00		6.213,00	85,8	90,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.280,00</b>		<b>25.207,74</b>	<b>12,6</b>	<b>75,7</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.000,00	24.951,02	99,0	75,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	256,72	1,0	91,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>379.670,00</b>	<b>283.866,77</b>	<b>3,9</b>	<b>74,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>289.912,00</b>	<b>195.494,77</b>	<b>68,9</b>	<b>67,4</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.107,00	151.107,00	77,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.783,34	1,4	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.144,28	2,1	63,8
		4260W	Zakup energii	9.839,00	5.458,09	2,8	55,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	616,00	615,41	0,3	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.700,00	9.913,00	5,1	14,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.900,00	20.753,65	10,6	40,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>83.908,00</b>	<b>83.867,00</b>	<b>29,5</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.440,00	83.440,00	99,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	468,00	427,00	0,5	91,2
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>1,6</b>	<b>77,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.385,00	97,3	84,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	120,00	2,7	18,5
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>153.500,00</b>	<b>27.760,71</b>	<b>0,4</b>	<b>18,1</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>46,8</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140.500,00</b>	<b>14.760,71</b>	<b>53,2</b>	<b>10,5</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	4.300,00	29,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	2.109,43	14,3	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.052,00	8.303,28	56,3	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	0,3	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.600,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.800,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>8.786.958,07</b>	<b>7.303.557,15</b>		<b>83,1</b>



**2.2.2. Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200.000,00</b>		<b>97.530,00</b>	<b>33,5</b>	<b>48,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>97.530,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00		97.530,00	100,0	48,8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.277,37</b>	<b>2,5</b>	<b>91,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.277,37</b>	<b>100,0</b>	<b>91,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00		7.277,37	100,0	91,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83.966,75</b>		<b>43.966,75</b>	<b>15,1</b>	<b>52,4</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83.966,75</b>		<b>43.966,75</b>	<b>100,0</b>	<b>52,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00		40.000,00	91,0	50,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.966,75		3.966,75	9,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40.000,00</b>		<b>37.800,00</b>	<b>13,0</b>	<b>94,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>79,4</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		30.000,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>20,6</b>	<b>78,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		7.800,00	100,0	78,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75.000,00</b>		<b>73.539,00</b>	<b>25,3</b>	<b>98,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>55.000,00</b>		<b>54.219,00</b>	<b>73,7</b>	<b>98,6</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00		54.219,00	100,0	98,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20.000,00</b>		<b>19.320,00</b>	<b>26,3</b>	<b>96,6</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		19.320,00	100,0	96,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO</b>	<b>117.600,00</b>		<b>30.666,65</b>	<b>10,5</b>	<b>26,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117.600,00</b>		<b>30.666,65</b>	<b>100,0</b>	<b>26,1</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.700,00		9.913,00	32,3	14,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.900,00		20.753,65	67,7	40,8
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>122.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Budżet Gminy Kolno na 2012 rok - wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.600,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.800,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>666.966,75</b>	<b>290.779,77</b>		<b>43,6</b>

**2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku - wykonanie za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>440.652,59</b>	<b>440.652,59</b>	<b>23,1</b>	<b>100,0</b>	<b>440.652,59</b>	<b>440.652,59</b>	<b>23,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440.652,59</b>	<b>440.652,59</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>440.652,59</b>	<b>440.652,59</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	440.652,59	440.652,59	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1.735,00	1.735,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	301,54	301,54	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	42,51	42,51	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5.380,34	5.380,34	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.180,85	1.180,85	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	432.012,35	432.012,35	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>23.199,00</b>	<b>23.199,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.199,00	23.199,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	19.720,00	19.720,00	85,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.996,00	2.996,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	483,00	483,00	2,1	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.586.787,00</b>	<b>1.443.003,75</b>	<b>75,6</b>	<b>90,9</b>	<b>1.586.787,00</b>	<b>1.443.003,75</b>	<b>75,6</b>	<b>90,9</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.322.923,43</b>	<b>91,7</b>	<b>93,6</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.322.923,43</b>	<b>91,7</b>	<b>93,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.414.000,00	1.322.923,43	100,0	93,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.371.580,00	1.283.084,66	97,0	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	23.384,00	23.384,00	1,8	100,0

**2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku - wykonanie za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.827,62	1.827,62	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4.487,60	4.487,26	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	618,11	617,66	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	626,62	438,99	0,0	70,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9.732,12	7.339,31	0,6	75,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	650,00	650,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>8.144,00</b>	<b>8.049,60</b>	<b>0,6</b>	<b>98,8</b>	<b>8.144,00</b>	<b>8.049,60</b>	<b>0,6</b>	<b>98,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.144,00	8.049,60	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	8.144,00	8.049,60	100,0	98,8
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>149.143,00</b>	<b>96.530,72</b>	<b>6,7</b>	<b>64,7</b>	<b>149.143,00</b>	<b>96.530,72</b>	<b>6,7</b>	<b>64,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	149.143,00	96.530,72	100,0	64,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	149.143,00	96.530,72	100,0	64,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.051.438,59</b>	<b>1.907.655,34</b>		<b>93,0</b>	<b>2.051.438,59</b>	<b>1.907.655,34</b>		<b>93,0</b>

## Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2012 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina Kolno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

### I Grunty

	Wyszczególnienie	szt.	powierzchnia ha	wartość zł
a)	pod drogami nie zalicz. do żadnej kat. dróg publ.	553	188,1889 ha	1 881 889,00 zł
b)	pod drogami gminnymi	7	5,6558 ha	56 558,00 zł
c)	przeznaczone na cele bud. lecz nie zainwestowane	87	30,4257 ha	912 771,00 zł
d)	pod budynkami Gminnymi, z udziałem os. Fiz.	10	1,4242 ha	67 398,72 zł
e)	pod budynkami administracyjnymi	3	0,2555 ha	12 775,00 zł
f)	związane z opieką medyczną	2	0,6417 ha	29 165,27 zł
g)	pod remizami strażackimi	3	0,5800ha	24 553,00 zł
h)	pod budynkami szkół i przedszkoli	8	4,2001ha	242 624,50 zł
i)	ośrodki kultury	2	0,5176 ha	34 901,85 zł
j)	stacje hydroforowe	5	1,1256 ha	33 768,00 zł
k)	zajęte na cele infrastruktury	76	26,1433 ha	837 280,30 zł
l)	pod bud. stanowiącymi odrębny od gr. przedm. wł.	14	2,9100 ha	87 921,72 zł
m)	oddane w użytk. wieczyste os. fizycznym i prawnym	47	7,5356 ha	376 770,24 zł
n)	dziłaki zabudowane	8	1,8374 ha	51 443,95 zł
o)	działka pod boisko	2	0,6500 ha	38 920,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>272,0914 ha</b>	<b>4 688 740,55 zł</b>

### II Budynki i lokale

Lp	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	40 516,80
2	Przedszkola	1	28 531,00
3	Szkoły	5	969 204,94
4	Gimnazjum	1	2 190 914,59
5	Stołówka	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	3	474 564,71
7	Ośrodki zdrowia	2	42 940,62
8	Ośrodki kultury	3	623 697,14
9	Budynki mieszkalne	16	536 936,90
10	Pozostałe budynki	26	954 183,32
	<b>ogółem wartość</b>		<b>6 333 708,87</b>

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	11 149 237,19 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	716 897,30 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	586 738,24 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	79 593,10 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiła **23 554 915,25 zł**

Wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina Kolno posiadała 1 akcję Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 1.000,00 zł oraz 109 akcji w ZGOK Olsztyn o wartości 54.500,00 zł.

**W 2012 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:**

1. Sprzedaży
2. Nieodpłatnego nabycia
3. Likwidacji
4. Zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych

**Ad. 1** W 2012 roku gmina nie zrealizowała sprzedaży majątku w zaplanowanej wysokości.

Sprzedano grunty rolne działka nr 112/2 o pow. 0,27 ha w Wójtowie, działka nr 93 i 94 o pow. 0,73 ha w Kruzach.

**Ad. 2** W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno nabyła na mocy umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości - lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 7 w Tejstymach wraz z budynkiem gospodarczym oraz udziały w gruncie pod budynkiem mieszkalnym i gospodarczym od ANR w Olsztynie.

**Ad. 3** W 2012 roku na podstawie wniosków stałej komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu ewidencji wyeksploatowane urządzenia, tj. czytnik kart, motopompę Niagara, aparat powietrzny BD 96 i przeznaczono do utylizacji oraz na części zamienne.

**Ad. 4** Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenie wartości istniejących środków trwałych dokonywane były zgodnie z uchwalonym na 2012 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2012 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku

- 1) modernizacja budynku poszkolnego w Wójtowie,
- 2) wymiana okien w budynku SP w Kolnie,
- 3) kupno działki pod przepompownię ścieków w Lutrach,
- 4) modernizacja oświetlenia ulicznego,

#### 4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki		zadłużenie JST na 31.12.2011	Kredyty i pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			przyznana	otrzymana									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
<b>I KREDYTY</b>													
1	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2007r.	2007	918129,00	918129,00	678129,00	678129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2008r.	2008	682556,00	682556,00	172556,00	172556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	preferencyjny z EFRWP na budowę Gimnazjum w Kolnie, zaciągnięty w	2009	700000,00	700000,00	556000,00	72000,00	360000,00	124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	kredyt na wydatki zaciągnięty w 2009	2009	880000,00	880000,00	820000,00	30000,00	180000,00	270000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę stołówki szkolnej w Kolnie	2010	645000,00	645000,00	605000,00	40000,00	150000,00	200000,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kredyt na deficyt	2010	1111847,00	1111847,00	1109347,00	2500,00	64000,00	90000,00	90000,00	150000,00	132000,00	180000,00	180000,00

7	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	815013,00	775013,00	772513,00	2500,00	32000,00	54000,00	18000,00	54000,00	132000,00	180000,00	180000,00
8	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu, zaciągnięty w 2011r.	2011	1730336,57	1447000,00	1447000,00	5000,00	5000,00	84000,00	106000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
9	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012r.	2012	400000,0	400000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
<b>RAZEM</b>			<b>7882881,57</b>	<b>7559545,00</b>	<b>6160545,00</b>	<b>1002685,00</b>	<b>841000,00</b>	<b>872000,00</b>	<b>819000,00</b>	<b>554000,00</b>	<b>614000,00</b>	<b>710000,00</b>	<b>710000,00</b>

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY (KOL.17+/-KOL.19)=454.229,97 zł



2020	Zadłużenie JST na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012	Niedobór Nadwyżka wg sprawozdania Rb NDS za 2012	Niedobór Nadwyżka wg bilansu na 31.12.2012
16	17	18	19
		x	x
0,00	0,00	x	x
0,00	0,00	x	x
0,00	484000,00	x	x
0,00	790000,00	x	x
0,00	565000,00	x	x
220847,00	1106847,00	x	x

120013,00	770013,00	x	x
47000,00	1442000,00	x	x
50000,00	400000,00		
<b>437860,00</b>	<b>5557860,00</b>	<b>643905,05</b>	<b>-5103630</b>

5. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół w Kolnie
2. Szkoła Podstawowa w Bęsi
3. Szkoła Podstawowa w Lutrach
4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi.

**1) Zespół Szkół w Kolnie**

<i>stan środków na 01.01.2012 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	124 371,05 zł
<i>razem dochody</i>	124 371,05 zł
wydatki w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	124 371,05 z
<i>stan środków na 31.12.2012r.</i>	0,00 zł

**2) Szkoła Podstawowa w Bęsi**

<i>stan środków na 01.01.2012 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2012 do 31.08.2012	199,32 zł
<i>razem dochody</i>	199,32 zł
wydatki w okresie od 01.01.2012 do 31.08.2012	199,32 zł
<i>stan środków na 31.08.2012 r.</i>	0,00 zł

**3) Szkoła Podstawowa w Lutrach**

<i>stan środków na 01.01.2012 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2012 do 31.08.2012	6 748,38 zł
<i>razem dochody</i>	6 748,38 zł
wydatki w okresie od 01.01.2012 do 31.08.2012	6 748,38 zł
<i>stan środków na 31.08.2012 r.</i>	0,00 zł

**4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi**

<i>stan środków na 01.01.2012 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	8 959,32 zł
<i>razem dochody</i>	8 959,32 zł
wydatki w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	8 959,32 zł
<i>stan środków na 31.12.2012 r.</i>	0,00 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2012 r.

### Przychody:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dotacja organizatora	<b>151 107,00</b>
2.	Z tytułu najmu lokali	<b>3 450,00</b>
3.	Pozostałe przychody, w tym	<b>2 420,86</b>
	<i>Odsetki na rachunku bankowym</i>	220,86
<b>Razem</b>		<b>156 977,86</b>

### Wydatki:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>86 677,07</b>
2.	Pozostałe wydatki bieżące	<b>69 569,28</b>
<b>Razem</b>		<b>156 246,35</b>

**Stan środków na 01.01.2012            2 189,32 zł**

**Stan środków na 31.12.2012        2 920,83 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie na dzień 31.12.2012 roku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu usług - telefon, woda, ZAiKS w wysokości 358,27 zł, Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2013 roku.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie wynoszą 0,50 zł

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2012 r.**

Przychody:

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	Dotacja organizatora	<b>80 440,00</b>
2.	Z tytułu najmu lokali	<b>917,00</b>
3.	Dotacja z Budżetu Państwa	<b>5 040,00</b>
4.	Pozostałe przychody, w tym:	<b>127,47</b>
	<i>Odsetki na rachunku bankowym</i>	<i>79,97</i>
<b>Razem</b>		<b>86 524,47</b>

Wydatki:

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>54 070,86</b>
2.	Pozostałe wydatki bieżące	<b>27 247,07</b>
<b>Razem</b>		<b>81 317,93</b>

**Stan środków na 01.01.2012            1 501,10 zł**

**Stan środków na 31.12.2012        6 707,64 zł**

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach na dzień 31.12.2012 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu usług - telefon, energia, woda, wywóz nieczystości stałych w wysokości 857,84 zł,

Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2013 roku.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wobec Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach wynoszą 590,62 zł, są to należności wymagalne z tytułu zawartych umów - Zakład fryzjerski.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	stopień zaawansowania
1	921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich w Samławkach, Górowie, Wójtowie, Kominkach	27 600,00	27 600,00	17 538,65	Zadanie zrealizowane
2	852 853	85214 85395		Małe kroki do sukcesu	99 075,00	99 075,00	98 169,29	W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez GOPS w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 99.075,00 zł, w tym środki unijne - 84 213,75 zł, środki krajowe - 14 861,25 zł. Wykonanie na 31.12.2012 - środki unijne - 83 353,43 zł, środki krajowe - 14 815,86 zł.
3.	801 853	80104 85395		Małe przedszkole - duże możliwości	297 704,00	83 203,73	74 108,01	Realizacja projektu "Małe przedszkole-duże możliwości" przez Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i Lutrach ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 zaplanowane wydatki w wysokości 83 203,73 zł - w tym środki unijne 69 710,58 zł, środki krajowe 3 622,68 zł i środki własne 9 870,47 zł a poniesiono 74 108,01 zł - w tym środki unijne 61 289,85 zł, środki krajowe 3 185,08 zł i środki własne 9.633,08 zł. Projekt ten realizowany był od sierpnia 2010 roku i trwał do lipca 2012 roku. W 2010 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 82.112,41 zł - w tym środki unijne 71.902,40 zł, środki krajowe 3.736,57 zł i środki własne 6.473,44 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 129 536,50 zł, w tym środki unijne 108 482,45 zł, środki krajowe 5 637,57 zł i środki własne 15.416,48 zł